

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

S-au intocmit situatiile financiare la 30.09.2016 pentru :

Entitate: PREFAB SA BUCURESTI - societate mama
Judetul: 40--MUN.BUCURESTI
Adresa: localitatea BUCURESTI, sectorul 1, str. DR. IACOB FELIX, nr. 17-19, etaj 2 ,tel. 0242/311.715
Numar din registrul comertului: J40/9212 /4/07/2003
Forma de proprietate: 34—Societate comerciala pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 2361—Fabricarea elementelor din beton pentru constructii
Cod unic de inregistrare: 1916198

Subsemnatul , MILUT PETRE MARIAN , conform art.10 alin.(1) din Legea contabilitatii nr.82/1991 , avand calitatea de Presedinte al Consiliului de Administratie, imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 30.09.2016 si confirm urmatoarele:

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

b) Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

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

Semnatura



JUDET: BUCURESTI	FORMA DE PROPRIETATE: SOCIETATE PE ACTIUNI
PERSOANA JURIDICA: PREFAB S.A.	ACTIVITATE PREPONDERENTA
ADRESA: STR. DR. IACOB FELIX, NR. 17-19, SECTOR 1, BUCURESTI	(denumire grupa CAEN): FABRICAREA ELEMENTELOR DIN BETON PENTRU CONSTRUCTII
TELEFON: 0242/311.715	COD GRUPE CAEN: 2361
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: 40/9212/04.07.2003	COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 1916198

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII
La data de 30.09.2016

RON

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2016	30 septembrie 2016
A		B	1	2
A.	ACTIVE IMOBILIZATE			
	I. IMOBILIZARI NECORPORALE			
	1. Cheltuieli de dezvoltare	01	0	0
	2. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	02	428.847	386.920
	3. Fond comercial	03	0	0
	4. Imobilizari necorporale in curs de executie	04	0	0
	TOTAL	05	428.847	386.920
	II. IMOBILIZARI CORPORALE			
	1. Terenuri si constructii	06	158.217.689	156.496.540
	2. Instalatii tehnice si masini	07	56.678.282	55.555.273
	3. Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	403.353	362.630
	4. Investitii imobiliare	09	2.928.503	2.928.503
	5. Imobilizari corporale in curs de executie	10	3.928.258	5.332.223
	6. Investitii imobiliare in curs de executie	11	0	0
	TOTAL	12	222.156.085	220.675.169
	III. Active biologice	13	13.298	12.522
	IV. IMOBILIZARI FINANCIARE			
	1. Actiuni detinute la filiale	14	9.439.669	9.439.669
	2. Imprumuturi acordate entitatilor din grup	15	0	0
	3. Actiunile detinute la entitatile asociate si entitatile controlate in comun	16	0	0
	4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatile controlate in comun	17	0	0
	5. Alte titluri imobilizate	18	0	200
	6. Alte imprumuturi	19	0	0
	TOTAL	20	9.439.669	9.439.869
	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	21	232.037.899	230.514.480
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI			
	1. Materii prime si materiale consumabile	22	3.526.566	3.634.860
	2. Active detinute in vederea vanzarii	23	0	0
	3. Productia in curs de executie	24	295.259	827.635
	4. Produse finite si marfuri	25	5.688.653	4.494.393
	5. Avansuri	26	0	2.458
	TOTAL	27	9.510.478	8.959.346
	II. CREANTE			
	1. Creante comerciale	28	36.528.901	35.898.831
	2. Avansuri platite	29	19	770

S.C. PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"))

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2016	30 septembrie 2016
A		B	1	2
	3. Sume de incasat de la entitatile din grup	30	0	0
	4. Sume de incasat de la entitati controlate in comun	31	0	0
	5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate	32	0	0
	6. Alte creante	33	366.761	49.947
	7. Capital subscris si varsat	34	0	0
	TOTAL	35	36.895.681	35.949.548
	III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	36	0	0
	IV. CASA SI CONTURI LA BANCI	37	365.202	340.015
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	38	46.771.361	45.248.909
C.	CHELTUIELI IN AVANS	39	770.680	1.400.188
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
	1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	40	0	0
	2. Sume datorate institutiilor de credit	41	32.339.387	25.120.313
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor	42	107.752	2.345.999
	4. Datorii comerciale – furnizori	43	15.245.489	14.372.479
	5. Efecte de comert de platit	44	0	0
	6. Datorii din operatiunile de leasing financiar	45		
	7. Sume datorate entitatilor sin grup	46	0	0
	8. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun	47	0	0
	9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate	48		
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	49	892.491	1.632.647
	TOTAL	50	48.585.119	43.471.438
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE	51	-1.557.994	3.177.659
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	52	230.479.905	233.692.139
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
	1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	53	0	0
	2. Sume datorate institutiilor de credit	54	16.636.184	19.721.750
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor	55	0	0
	4. Datorii comerciale – furnizori	56	0	0
	5. Efecte de comert de platit	57	0	0
	6. Datorii din operatiunile de leasing financiar	58	0	0
	7. Sume datorate entitatilor sin grup	59	0	0
	8. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun	60	0	0
	9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate	61		

S.C. PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"))

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2016	30 septembrie 2016
A		B	1	2
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	62	674.435	366.662
	TOTAL	63	17.310.619	20.088.412
H.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor	64	0	0
	2. Alte provizioane	65	0	0
	TOTAL	66	0	0
I.	VENITURI IN AVANS			
	1. Subventii pentru investitii	67	7.038.311	6.649.593
	2. Venituri inregistrate in avans, din care	68	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada la pana la un an	69	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	70	0	0
	Fond comercial negative	71	0	0
	TOTAL	72	7.038.311	6.649.593
J.	CAPITAL SI REZERVE			
	I. CAPITAL			
	1. Capital subscris varsat	73	24.266.709	24.266.709
	2. Capital subscris nevarsat	74	0	0
	3. Capital subscris reprezentand datorii financiare	75	0	0
	4. Ajustari ale capitalului social SC	76	0	0
	SD	77	0	0
	5. Alte elemente de capitaluri proprii SC	78	0	0
	SD	79	674.435	366.662
	TOTAL	80	23.592.274	23.900.047
	II. PRIME DE CAPITAL	81	14.305.342	14.305.342
	III. REZERVE DIN REEVALUARE	82	123.402.750	123.203.224
	IV. REZERVE			
	1. Rezerve legale	83	4.192.217	4.192.217
	2. Rezerve statutare sau contractual	84	0	0
	3. Alte rezerve	85	30.719.324	31.151.766
	TOTAL	86	34.911.541	35.343.983
	5. Actiuni proprii	87	0	0
	Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	88	0	0
	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	89	0	0
	V. REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PT PRIMA DATA A IAS 29	Sold C 90	9.352.650	9.552.175
		Sold D 92	0	0
	VI. REZULTATUL REPORTAT, CU EXCEPTIA REZ REP PR DIN ADOPTAREA PT PRIMA DATA A IAS 29	Sold C 93	0	0
		94	0	0
	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SF PERIADEI DE RAPORTARE	Sold C 95	1.081.334	649.363
		Sold D 96	0	0
	Repartizarea profitului	97	0	0

S.C. PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"))

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2016	30 septembrie 2016
A		B	1	2
CAPITALURI PROPRII – TOTAL		98	206.645.891	206.954.134
Patrimoniul public		99	0	0
CAPITALURI - TOTAL		100	206.645.891	206.954.134

Administrator,

Numele si prenumele
MILUT PETRE MARIAN

Semnatura
Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele: **BOITAN DANIELA**
Calitatea : Director Economic

Semnatura

S.C. PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"))

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			30.09.2015	30.09.2016
Denumirea indicatorilor				
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	58.511.115	51.605.359
	Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	60.004.040	52.856.854
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	4.613	1.052
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	1.497.538	1.252.547
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2.	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711+712)	Sold C Sold D	06 07	06 07
			4.585.733	3.494.894
3.	Venituri realizate din productia de imobilizari corporale si necorporale (ct 721+ 722)	08	1.522.506	3.130.374
4.	Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	09	3.404.328	2.163.089
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	10	68.023.682	60.393.716
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	29.084.584	26.529.974
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	2.473.429	2.282.849
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	13.238.387	9.611.272
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	63.886	914
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	15	155.340	233.169
6.	Cheltuieli cu personalul , din care:	16	7.342.782	7.882.067
	a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	17	5.852.981	6.363.722
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	18	1.489.801	1.518.345
7.	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	19	6.679.703	4.606.029
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	20	6.679.703	4.606.029
	a.2) Venituri (ct.7813)	21	0	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante	22	0	0
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	23	0	0
	b.2) Venituri (ct.754+7814)	24	0	0
8.	Alte cheltuieli de exploatare	25	9.105.370	7.859.930
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	26	4.785.115	6.071.420
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	27	1.456.219	1.272.424
	8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	28	2.864.036	516.086
	Ajustări privind provizioanele	29	0	0
	- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
	- Venituri (ct.7812)	31	0	0
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	32	67.832.801	58.539.866
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
	- Profit	33	190.881	1.853.850

S.C. PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"))

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			30.09.2015	30.09.2016
Denumirea indicatorilor		B	1	2
A		B	1	2
	- Pierdere	34	0	0
9.	Venituri din diferente de curs valutar	35	80.846	185.787
10.	Venituri din dobânzi (ct.766*)	36	4	4
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile din grup	37	0	0
	Venituri din actiuni detinute la filiale	38	1.531.790	0
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL	39	1.612.640	185.791
11.	Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitiile detinute ca active circulante	40	0	0
	- Cheltuieli (ct.686)	41	0	0
	- Venituri (ct.786)	42	0	0
12.	Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	43	1.393.555	1.097.648
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile din grup	44	0	0
	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	45	-103.684	138.648
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	46	1.289.871	1.236.296
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
	- Profit	47	322.769	0
	- Pierdere	48	0	1.050.505
13.	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
	- Profit	49	513.650	803.345
	- Pierdere	50		
	VENITURI TOTALE	51	69.636.322	60.579.507
	CHELTUIELI TOTALE	52	69.122.672	59.776.162
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:			
	- Profit	53	513.650	803.345
	- Pierdere	54		
14.	Impozitul pe profit curent (ct.691)	55	109.656	153.982
15.	Impozitul pe profit amanat (ct.692)	56	0	0
16.	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	57	0	0
17.	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
	- Profit	58	403.994	649.363
	- Pierdere	59	0	

Administrator,

Numele si prenumele
MILUT PETRE MARIAN

Intocmit,

Numele si prenumele: BOITAN DANIELA
Calitatea : Director Economic

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

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

Semnatura

Semnatura

Stampila unitatii

DATE INFORMATIVE

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit:	01	0	0	
Unitati care au inregistrat pierdere:	02	1	649.363	
Unitati care nu au inregistrat nici profit , nici pierdere	03	0	0	
II.Date privind platile restante:	Nr. rd.	Total, din care	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – , din care:	04	0	0	0
Furnizori restanti – total , din care:	05	0	0	0
- peste 30 zile	06	0	0	0
- peste 90 zile	07	0	0	0
- peste 1 an	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total , din care:	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori , salariati si alte persoane asimilate	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	12	0	0	0
- contributia pentru bugetul asigurarilor de somaj	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total , din care:	19	0	0	0
- restante dupa 30 zile	20	0	0	0
- restante dupa 90 zile	21	0	0	0
Restante dupa 1 an	22	0	0	0
Dobanzi restante	23	0	0	0

S.C. PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"))

III. Numarul mediu de salariatii	Nr. rd.	30.09.2015	30.09.2016
A	B	1	2
Numarul mediu de salariatii	24	328	349
Numarul efectiv de salariatii	25	377	387
IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romanane catre persoanele juridice afiliate nerezidente, din care:	30	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre personae juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persone juridice nerezidente, din care:	34	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persone juridice nerezidente , potrivit art.117 lit h) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare ,din care:	36	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0	
Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice romane catre persone juridice afiliate nerezidente din statele member ale Uniunii Europene, , din care:	38	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0	
Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice romane catre persone juridice nerezidente, din care	40	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0	
Redevente platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune , din care:	42	106.431	
-redevente pentru bunurile din domeniul public	43	5.850	

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

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

platite la bugetul de stat			
Redeventa miniera platita	44		106.816
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoanele nerezidente , din care:	45		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	46		0
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoanele nerezidente din statele member ale Uniunii Europene , din care:	47		0
- impozitul datorat la bugetul de stat	48		0
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care:	49		0
-subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor	50		0
-subventii aferente veniturilor, din care:	51		0
-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca	52		0
Creante restante , care nu au fost incasate in termenele prevazute in contractile comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care:	53		0
-Creante restante de la entitatile din sector mojaritar sau integral de stat	54		0
-Creante restante de la entitatile din sectorul privat	55		0
V. Tichete de masa	Nr. rd	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	56		
VI. Cheltuieli de cercetare – dezvoltare, din care:	Nr. rd	30.09.2015	30.09.2016
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare dezvoltare, din care:	57	0	0
- din fonduri publice	58	0	0
- din fonduri private	59	0	0
VII. Cheltuieli de inovare:	Nr. rd	30.09.2015	30.09.2016
Cheltuieli de inovare – tota, din care:	60	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	61	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	62	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	63	0	0
VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd	30.09.2015	30.09.2016
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	64		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	65	0	0

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

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

Imobilizari financiare , in sume brute , din care:	66	9.439.669	9.439.669
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute, din care:	67	9.439.669	9.439.872
- acțiuni cotate emise de rezidenți	68		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	69	9.420.750	9.420.750
- părți sociale emise de rezidenți	70	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	71	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	72	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	73	18.919	18.919
- obligațiuni emise de nerezidenți	74	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute , din care:	75	0	203
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	76	0	203
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	77		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 411 + 413 + 418)	78	36.960.977	36.558.662
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	79	0	100
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	80	70.405	37.532
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	81	0	0
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	82	10.087	12.314
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	83	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), din care	84	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	85	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	86	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	87	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	88	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	89	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	90	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	91	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	0	0
Casa în lei și în valută , din care	93	319	3.286
- în lei (ct. 5311)	94	319	3.286
- în valută (ct. 5314)	95	0	0

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

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

Conturi curente la bănci în lei și în valută , din care	96	498.029	336.729
- în lei (ct. 5121)	97	342.512	255.480
- în valută (ct. 5124)	98	155.517	81.249
Alte conturi curente la bănci și acreditive , din care	99	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	100	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	101	0	0
Datorii , din care:	102	65.454.507	63.559.850
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)	103	0	0
- în lei	104	0	0
- în valută	105	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), din care	106	29.136.485	25.120.313
- în lei	107	29.136.485	25.120.313
- în valută	108	0	0
-Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194+ 5195 + din ct. 5198), din care	109	0	0
- în lei	110	0	0
- în valută	111	0	0
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) din care	112	17.332.614	19.721.750
- în lei	113	7.250.000	15.811.894
- în valută	114	10.082.614	3.909.856
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (88+89)	115	0	0
- în lei	116	0	0
- în valută	117	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	118	0	0
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)	119	0	0
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	120	0	0
- în valută	121	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	122	16.985.455	16.718.478

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

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

- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	123	548.095	591.774
- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	124	1.344.610	1.287.601
- Datoriile entitatii in relatii cu entitatile afiliate (ct.451)	125	0	0
- Sume datorate actionarilor/asociatilor (ct. 455)	126	0	0
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	127	107.248	119.934
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care,	129	24.266.709	24.266.709
- acțiuni cotate	130	24.266.709	24.266.709
- acțiuni necotate	131		
- părți sociale	132		
- capital subscris varsat de nerezidenti (ct 1012)	133		
Brevete si licente (din ct 202)	134		
IX.Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. Rd.	30.09.2015	30.09.2016
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	135	0	0

Administrator,

Numele si prenumele
MILUT PETRE MARIAN

Semnatura
Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele: BOITAN DANIELA
Calitatea : Director Economic

Semnatura

Raportul trimestrial conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
TRIMESTRUL III 2016
Data raportului 2016

PREFAB S.A.

Sediul social : Bucuresti

Numarul de telefon :0242/311715 ; fax :0242/318975

Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului comertului : J40/9212/2003

Cod unic de inregistrare : RO 1916198

1. Situatia economico – financiara

a. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

	31 decembrie 2015	30 septembrie 2016
Imobilizari corporale	219.227.582	217.746.666
Imobilizari necorporale	428.847	386.920
Investitii imobiliare	2.928.503	2.928.503
Active financiare disponibile pentru	9.439.669	9.439.869
Vanzare, din care:	9.439.669	9.439.869
Investitii in societati afiliate		
Active biologice	13.298	12.522
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	232.037.899	230.514.480
Stocuri	9.510.478	8.959.346
Creante comerciale si alte creante	36.895.681	35.949.548
Numerar si echivalente de numerar	365.202	340.015
Alte active (cheltuieli in avans)	770.680	1.400.188
TOTAL ACTIVE CURENTE	47.542.041	46.649.097
1.TOTAL ACTIVE	279.579.940	277.163.577
Capital social	24.266.709	24.266.709
Ajustari ale capitalului social	0	0
Alte elemente de capitaluri proprii	(674.435)	(366.662)
Prime de capital	14.305.342	14.305.342
Rezerve de reevaluare	123.402.750	123.203.224
Rezerve	34.911.541	35.343.983
Rezultat reportat cu exceptia celui provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29	9.352.650	9.552.175
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29	0	0
Profit la sfarsitul perioadei de	1.081.334	649.363

raportare		
Repartizarea profitului	0	0
2.TOTAL CAPITALURI PROPRII	206.645.891	206.954.134
Imprumuturi pe termen lung	16.636.184	19.721.750
Datoria cu impozitul pe profit amanat	674.435	366.662
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	17.310.619	20.088.412
Datorii comerciale si alte datorii	16.245.732	18.351.125
Imprumuturi pe termen scurt	32.339.387	25.120.313
TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT	48.585.119	43.471.438
Subventii pt investitii:	7.038.311	6.649.593
3.TOTAL PASIVE	279.579.940	277.163.577

b. SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

	30 septembrie 2015	30 septembrie 2016
1.1.CIFRA DE AFACERI NETA	58.511.115	51.605.359
1.2.Variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	4.585.733	3.494.894
1.3.Venituri din productia de imobilizari corporale	1.522.506	3.130.374
1.4.Alte venituri	3.404.328	2.163.089
1. VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	68.023.682	60.393.716
2.1.Materii prime si materiale consumabile utilizate	29.084.584	26.529.974
2.2.Alte cheltuieli materiale	2.473.429	2.282.849
2.3.Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	13.238.387	9.611.272
2.4.Cheltuieli privind marfurile	63.886	914
2.5.Reduceri comerciale primite	(155.340)	(233.169)
2.6.Cheltuieli cu personalul	7.342.782	7.882.067
2.6.1. Salarii si indemnizatii	5.852.981	6.363.722
2.6.2.Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	1.489.801	1.518.345
2.7.Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale , corporale investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost	6.679.703	4.606.029

2.7.1.Cheltuieli	6.679.703	4.606.029
2.7.2.Venituri	0	0
2.8.Ajustari de valoare privind actiunile circulante	0	0
2.8.1.Cheltuieli	0	0
2.8.2.Venituri	0	0
2.9.Alte cheltuieli de exploatare	9.105.370	7.859.930
2.9.1.Cheltuieli privind prestatiiile externe	4.785.115	6.071.420
2.9.2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	1.456.219	1.272.424
2.9.3.Alte cheltuieli	2.864.036	516.086
2. CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	67.832.801	58.539.866
3. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	190.881	1.853.850
4.1.Alte venituri financiare	1.612.636	185.787
4.2.Venituri din dobanzi	4	4
4. VENITURI FINANCIARE	1.612.640	185.791
5.1.Cheltuieli privind dobanzile	1.393.555	1.097.648
5.2.Alte cheltuieli financiare	(103.684)	138.648
5. CHELTUIELI FINANCIARE	1.289.871	1.236.296
6. PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	322.769	(1.050.505)
7. TOTAL VENITURI	69.636.322	60.579.507
8. TOTAL CHELTUIELI	69.122.672	59.776.162
9. PROFIT BRUT	513.650	803.345
10.Impozit pe profit	109.656	153.982
11.PROFIT NET	403.994	649.363

NOTE EXPLICATIVE

Daca in anul 2015, raportat la 2014 , s-a constatat o crestere reala in sectorul in care activam , datorata investitiilor realizate la nivel national , in anul 2016 s-a resimtit in schimb o regresie a pietei materialelor pentru constructii. Lipsa proiectelor pentru infrastructura, conditiile economice actuale cat si faptul ca 2016 este an electoral si-au pus amprenta asupra activitatii societatii Prefab SA mai ales in prima parte a anului.

In aceste conditii, cifra de afaceri inregistrata la 30.09.2016, a fost afectata, fiind de 51.605.359 ron , fata de 58.511.115 ron inregistrata la 30.09.2015, in schimb se constata apreciera rezultatului din exploatare inregistrat la data de 30.09.2016 a carui valoare este de 1.853.850 ron, fata de 190.881 ron, inregistrat la 30.09.2015.

Valoarea activelor imobilizate a scazut cu 1.523.419 ron, de la 232.037.899 ron (31.12.2015) la 230.514.480 ron (30.09.2016) , scadere datorata in principal amortizarii , dar si datorita faptului ca la inceputul anului societatea a instrainat active (neproductive) ce nu contribuiau la realizarea obiectului de activitate , resursele obtinute fiind utilizate pentru rambursari anticipate ale creditelor contractate , conform Hotararilor AGA.

Valoarea activelor circulante a scazut cu 1.522.452 ron, de la 46.771.361 ron (31.12.2015) la 45.248.909 ron (30.09.2016) , datorita in principal diminuarii stocului de produse finite pe fondul unei cresteri a cererii in piata de materiale pentru constructii in sezonul cald, piata care in continuare in 2016 este instabila si afectata de lipsa de capital pentru investitii . Activul net al societatii s-a apeciati semnificativ, fiind in suma de 3.177.659 ron la 30.09.2016, fata de -1.557.994 ron la 31.12.2015.

Sumele datorate pe termen lung si pe termen scurt institutiilor de credit au scazut cu 4.133.508 lei, de la 48.975.571 ron (31.12. 2015) la 44.842.063 ron (30.09.2016) , scadere datorata rambursarilor lunare in contul creditelor pe termen lung .

Rezultatul din exploatare la 30.09.2016 este in suma de 1.853.850 ron, fata de 190.881 ron, realizat la 30.09.2015, in crestere fata de aceeaasi perioada a anului precedent, aprecierea datorandu-se politicilor si strategiilor adoptate in vederea optimizarii costurilor si a marjelor practicate.

Rezultatul financiar la 30.09.2016 este in suma de -1.050.505 ron , fata de 322.759 ron realizat in aceeaasi perioada a anului 2015. Rezultatul inregistrat in anul 2015 a fost influentat de inregistrarea veniturilor din distribuirea de dividende, de catre Prefab Invest SA , catre Prefab SA, actionar majoritar care detine 99,9% din capitalul social al acesteia .

Contextul economic actual in care activam ,este caracterizat in continuare de lipsa investitiilor mari in infrastructura nationala,inconstanta cererii in piata materialelor pentru constructii, fiscalitate excesiva,legislatie greoaie , risc valutar cu influenta in pretul unor materii prime si materiale.

In cursul anului 2016 nu s-au facut fuziuni sau reorganizari semnificative ale societatii si nu s-au instrainat active principale ale societatii.

La 30.09.2016 s-au realizat venituri totale in valoare de 60.579.507 ron , reprezentand 87% fata de veniturile realizate in aceeaasi perioada a anului 2015, si cheltuieli totale in valoare de 59.776.162 ron , reprezentand 86% fata de cheltuielile realizate in aceeaasi perioada a anului 2015. In aceste conditii, rezultatul brut este de 803.345 ron in crestere fata de cel inregistrat in aceeaasi perioada al anului 2015.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

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

Pe parcursul anului 2016 , au existat riscuri diverse, dar acestea au fost previzibile si gestionate corespunzator de conducerea societatii , situatie care nu a generat costuri suplimentare substantiale.

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

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 :

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

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 prelungite contractele de garantie cu ipoteca in favoarea bancilor cu care avem deschise linii de

credit 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.

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.

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 conditiile crizei economice.

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 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 prognozari 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 prognozare 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 implemetare 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

Este posibil ca Societatea sa continue sa fie supusa controalelor fiscale pe masura emiterii unor noi reglementari fiscale.

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

Conform Programului de investitii se vor achizitiona utilaje si mijloace de transport, in vederea imbunatatirii activitatii de desfacere, a microclimatului de lucru, se va continua automatizarea proceselor tehnologice, aspecte care vor determina cresterea productivitatii muncii implicit a rezultatului economic al societatii.

Investitiile in anul 2016 se vor realiza din surse proprii si imprumutate.

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

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

- fiscalitatea excesiva , continuata si pe parcursul anului 2016 ;
- cresterea preturilor la unele materii prime si combustibil ;
- accentuarea dezechilibrelor la nivel macroeconomic, cu implicatii negative asupra pietei de desfacere;
- patrunderea pe piata interna a unor produse similare cu ale societatii din import (tuburi din fibra – caramida).

- inconstanta in domeniul legislativ
- birocratia excesiva in obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare functionarii.

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

Nu este cazul.

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

Nu este cazul.

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

Nu este cazul

4.Tranzactii semnificative

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

Nu este cazul

**Presedinte Consiliu de Administratie,
Ing. Milut Petre Marian**

**Director Economic,
Ec. Boitan Daniela**

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente(circulante)/Datorii curente	=45.248.909/43.471.438=1.04
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat (t0+t1)/Capital propriu (t0=t1)	[65.895.738+63.559.850)/2]/ [(206.645.891+206.954.134)/2] =0.31
3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/cifra de afaceri x 270	[(36.895.681+35.949.548)/2] / 51.605.359x270=191
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	51.605.359/230.514.480=0.22

Serviciul Contabilitate,
Ec. Bratu Elena- Anca