

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

TRIMESTRUL III 2017

Data raportului 2017

**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-lei

	<b>31 decembrie 2016</b>	<b>30 septembrie 2017</b>
Imobilizari corporale	219.449.140	222.771.757
Imobilizari necorporale	337.401	195.958
Investitii imobiliare	2.929.980	2.929.980
Investitii in entitati afiliate	9.439.869	9.439.869
Active biologice	12.263	11.486
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>232.168.653</b>	<b>235.349.050</b>
Stocuri	7.331.709	8.121.353
Creante comerciale si alte creante	34.712.970	36.161.270
Numerar si echivalente de numerar	588.058	565.385
Alte active (cheltuieli in avans)	750.940	1.130.101
<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b>	<b>43.383.677</b>	<b>45.978.109</b>
<b>1.TOTAL ACTIVE</b>	<b>275.552.330</b>	<b>281.327.159</b>
Capital social	24.266.709	24.266.709
Alte elemente de capitaluri proprii	(366.662)	(366.662)
Prime de capital	14.305.342	14.305.342
Rezerve de reevaluare	123.203.224	123.203.224
Rezerve	35.414.806	35.954.535
Rezultat reportat cu exceptia celui provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29	9.552.175	9.552.175
Profit la sfarsitul perioadei de raportare	1.174.965	160.558
Repartizarea profitului	70.822	0
<b>2.TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>207.479.737</b>	<b>207.075.881</b>
Imprumuturi pe termen lung	18.824.053	15.642.072
Datoria cu impozitul pe profit amanat	366.662	366.662
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b>	<b>19.190.715</b>	<b>16.008.734</b>
Datorii comerciale si alte datorii	12.971.114	22.426.309
Imprumuturi pe termen scurt	29.299.869	29.577.326
Datoria cu impozitul pe profit curent	87.501	21.194
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT</b>	<b>42.358.484</b>	<b>52.024.829</b>
<b>Subventii pt investitii, din care:</b>	<b>6.523.394</b>	<b>6.217.715</b>

- parte curenta	504.795	504.795
- peste un an	6.018.599	5.712.920
<b>3.TOTAL PASIVE</b>	<b>275.552.330</b>	<b>281.327.159</b>

**b. SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR--lei**

	<b>30 septembrie 2016</b>	<b>30 septembrie 2017</b>
<b>CIFRA DE AFACERI NETA</b>	<b>51.605.359</b>	<b>54.223.942</b>
Variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	3.494.894	2.630.216
Venituri din productia de imobilizari corporale	3.130.374	5.925.217
Alte venituri	2.163.089	408.767
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>60.393.716</b>	<b>63.188.142</b>
Materii prime si materiale consumabile utilizate	26.529.974	29.815.432
Alte cheltuieli materiale	2.282.849	2.623.757
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	9.611.272	9.405.242
Cheltuieli privind marfurile	914	1.773
Reduceri comerciale primite	(233.169)	(304.389)
Cheltuieli cu personalul, din care	7.882.067	9.236.883
-Salarii si indemnizatii	6.363.722	7.453.342
-Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	1.518.345	1.783.541
Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale , corporale investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost	4.606.029	4.751.013
Cheltuieli	4.606.029	4.751.013
Venituri	0	
Ajustari de valoare privind activele circulante	0	44.296
Cheltuieli	0	80.764
Venituri	0	36.468
Alte cheltuieli de exploatare, din care	7.859.930	6.250.276
-Cheltuieli privind prestatii externe	6.071.420	5.354.663
-Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	1.272.424	871.072
-Alte cheltuieli	516.086	24.541
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>58.539.866</b>	<b>61.824.283</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>	<b>1.853.850</b>	<b>1.363.859</b>

Venituri din diferente de curs valutar	185.787	201.473
Venituri din dobanzi	4	6
<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>185.791</b>	<b>201.479</b>
Cheltuieli privind dobanzile	1.097.648	1.078.965
Alte cheltuieli financiare	138.648	276.847
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>1.236.296</b>	<b>1.355.812</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA</b>	<b>(1.050.505)</b>	<b>(1.154.333)</b>
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>60.579.507</b>	<b>63.389.621</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>59.776.162</b>	<b>63.180.095</b>
<b>PROFIT BRUT</b>	<b>803.345</b>	<b>209.526</b>
<b>Impozit pe profit</b>	<b>153.982</b>	<b>48.968</b>
<b>PROFIT NET</b>	<b>649.363</b>	<b>160.558</b>

## NOTE EXPLICATIVE

Cifra de afaceri inregistrata la 30.09.2017 este in crestere cu 5.07 % fata de cea inregistrata la data de 30.09.2016, crestere datorata politicilor de vanzare adoptate de societate precum si usoarei revigorari inregistrate de piata materialelor pentru constructii.

Rezultatul din exploatare la 30.09.2017 este in suma de 1.363.859 lei, fata de 1.853.850 lei, realizat la 30.09.2017, in scadere fata de aceeași perioada a anului precedent. Scadere cauzata in special de cresterea cheltuielilor de exploatare, datorita cresterii preturilor principalelor materii prime si materiale practicate de furnizori precum si a cresterii cheltuielilor cu forta de munca in urma modificarii salariului minim pe economie .

Rezultatul financiar la 30.09.2017 este in suma de -1.154.333 lei , fata de -1.050.505 lei realizat in aceeași perioada a anului 2017, diferenta fiind cauzata de fluctuatia monedei nationale fata de moneda europeana si cresterea dobanzii de referinta.

Valoarea activelor imobilizate a crescut cu 1.37 %, de la 232.168.653 lei (31.12.2016) la 235.349.050 lei (30.09.2017) , crestere datorata in principal:

- achizitionarii unor autospeciale cu obloane si macarale montate, necesare pentru transportul productiei catre clientii;

- achizitionarii in regim de leasing financiar a unui numar de 10 autoturisme Logan , necesare pentru desfasurarea activitatii comerciale;

- achizitia de tipare noi pentru productia elementelor prefabricate mari.

Valoarea activelor circulante si a altor active a crescut cu 5.98%, de la 43.383.677 lei (31.12.2016) la 45.978.109 lei ( 30.09.2017) , datorita in principal cresterii stocului de produse finite dar si a creantelor comerciale.

Datoriile totale au crescut cu 10.54%, de la 61.549.199 lei (31.12.2016) la 68.033.563 lei (30.09.2017) , datorita in principal cresterii datoriilor pe termen scurt, prin extensia liniei de credit contractata cu CEC Bank , de la 16.000.000 lei la 19.000.000 lei , dar si cresterii datoriilor fata de furnizori, in conditiile unor termene contractual scadente mai mari.

Contextul economic actual in care ne desfasuram activitatea este caracterizat in continuare de lipsa investitiilor mari in infrastructura nationala, inconstanta cererii in piata materialelor pentru constructii, fiscalitate excesiva, legislatie greoaie si schimbatoare, birocratie exagerata in obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare functionarii, risc valutar cu influenta in pretul unor materii prime si materiale.

In cursul anului 2017 nu s-au facut fuziuni sau reorganizari semnificative ale societatii si nu s-au instrainat active principale ale societatii.

La 30.09.2017 s-au realizat venituri totale in valoare de 63.389.621 lei, reprezentand 104,63% fata de veniturile realizate in aceeasi perioada a anului 2016 ; si cheltuieli totale in valoare de 63.180.095 lei , reprezentand 105.69% fata de cheltuielile realizate in aceeasi perioada a anului 2016. In aceste conditii enuntate mai sus, rezultatul brut este de 209.526 ron in scadere fata de cel inregistrat in aceeasi perioada al anului 2016.

## **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 2017 , 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 , calsificate 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 valutelor 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 s-au achizitionat si se vor achizitiona utilaje si mijloace de transport, in vederea imbunatatirii activitatii comerciale, 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 2017 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 si schimbatoare simtita si pe parcursul anului 2017 ;
- 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**



**PREFAB S.A. BUCURESTI**  
**SITUATII FINANCIARE**

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

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			30.09.2016	30.09.2017
Denumirea indicatorilor				
A		B	1	2
1.	<b>Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)</b>	<b>01</b>	<b>51.605.359</b>	<b>54.223.942</b>
	Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	52.856.854	55.681.513
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	1.052	2.423
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	1.252.547	1.459.994
	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
			3.494.894	2.630.216
3.	Venituri realizate din productia de imobilizari corporale si necorporale (ct 721+ 722)	08	3.130.374	5.925.217
4.	Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	09	2.163.089	408.767
	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>60.393.716</b>	<b>63.188.142</b>
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	26.529.974	29.815.432
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	2.282.849	2.623.757
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	9.611.272	9.405.242
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	914	1.773
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	15	233.169	304.389
6.	Cheltuieli cu personalul , din care:	16	7.882.067	9.236.883
	a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	17	6.363.722	7.453.342
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	18	1.518.345	1.783.541
7.	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	19	4.606.029	4.751.013
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	20	4.606.029	4.751.013
	a.2) Venituri (ct.7813)	21	0	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante	22	0	44.296
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	23	0	80.764
	b.2) Venituri (ct.754+7814)	24	0	36.468
8.	Alte cheltuieli de exploatare	25	7.859.930	6.250.276
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	26	6.071.420	5.354.663
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	27	1.272.424	871.072
	8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	28	516.086	24.541
	Ajustări privind provizioanele	29	0	0
	- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
	- Venituri (ct.7812)	31	0	0
	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)</b>	<b>32</b>	<b>58.539.866</b>	<b>61.824.283</b>
	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>			
	<b>- Profit</b>	<b>33</b>	<b>1.853.850</b>	<b>1.363.859</b>

**PREFAB S.A. BUCURESTI**  
**SITUATII FINANCIARE**

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

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			30.09.2016	30.09.2017
Denumirea indicatorilor		B	1	2
A		B	1	2
<b>- Pierdere</b>		<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Venituri din diferente de curs valutar	35	185.787	201.473
10.	Venituri din dobânzi (ct.766*)	36	4	6
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile din grup	37	0	0
	Venituri din actiuni detinute la filiale	38	0	0
	<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b>	<b>39</b>	<b>185.791</b>	<b>201.479</b>
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	1.097.648	1.078.965
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile din grup	44	0	0
	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	45	138.648	276.847
	<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b>	<b>46</b>	<b>1.236.296</b>	<b>1.355.812</b>
	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):</b>			
	- Profit	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Pierdere	<b>48</b>	<b>1.050.505</b>	<b>1.154.333</b>
13.	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):</b>			
	- Profit	<b>49</b>	<b>803.345</b>	<b>209.526</b>
	- Pierdere	<b>50</b>		
	<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>51</b>	<b>60.579.507</b>	<b>63.389.621</b>
	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>52</b>	<b>59.776.162</b>	<b>63.180.095</b>
	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:</b>			
	- Profit	<b>53</b>	<b>803.345</b>	<b>209.526</b>
	- Pierdere	<b>54</b>		
14.	Impozitul pe profit curent (ct.691)	55	153.982	48.968
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.	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
	- Profit	<b>58</b>	<b>649.363</b>	<b>160.558</b>
	- Pierdere	<b>59</b>		

Administrator,

Numele si prenumele  
**MILUT PETRE MARIAN**  
 Semnatura

Intocmit,

Numele si prenumele: **BOITAN DANIELA**  
 Calitatea : Director Economic  
 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 30.09.2017

RON

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2017	30 septembrie 2017
A		B	1	2
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
	1. Cheltuieli de dezvoltare	01	0	0
	2. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	02	337.401	195.958
	3. Fond comercial	03	0	0
	4. Imobilizari necorporale in curs de executie	04	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>05</b>	<b>337.401</b>	<b>195.958</b>
	<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
	1. Terenuri si constructii	06	157.221.157	155.973.487
	2. Instalatii tehnice si masini	07	58.270.040	57.400.934
	3. Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	349.496	318.432
	4. Investitii imobiliare	09	2.929.980	2.929.980
	5. Imobilizari corporale in curs de executie	10	3.358.904	9.078.904
	6. Investitii imobiliare in curs de executie	11	249.543	0
	<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>222.379.120</b>	<b>225.701.737</b>
	<b>III. Active biologice</b>	<b>13</b>	<b>12.263</b>	<b>11.486</b>
	<b>IV. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
	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	200	200
	6. Alte imprumuturi	19	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>9.439.869</b>	<b>9.439.869</b>
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>232.168.653</b>	<b>235.349.050</b>
<b>B.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. STOCURI</b>			
	1. Materii prime si materiale consumabile	22	3.383.077	3.960.801
	2. Active detinute in vederea vanzarii	23	0	0
	3. Productia in curs de executie	24	768.859	638.492
	4. Produse finite si marfuri	25	2.928.681	3.493.570
	5. Avansuri	26	251.092	28.490
	<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>7.331.709</b>	<b>8.121.353</b>
	<b>II. CREANTE</b>			
	1. Creante comerciale	28	34.645.362	35.229.530
	2. Avansuri platite	29	850	850.302

**PREFAB S.A. BUCURESTI**  
**SITUATII FINANCIARE**

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

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2017	30 septembrie 2017
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	66.758	81.438
	7. Capital subscris si varsat	34	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>34.712.970</b>	<b>36.161.270</b>
	<b>III. INVESTITII PE TERMEN SCURT</b>	36	0	0
	<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCII</b>	37	588.058	565.385
	<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL</b>	<b>38</b>	<b>42.632.737</b>	<b>44.848.008</b>
<b>C.</b>	<b>CHELTUIELI IN AVANS</b>	<b>39</b>	<b>750.940</b>	<b>1.130.101</b>
<b>D.</b>	<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>			
	1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	40	0	0
	2. Sume datorate institutiilor de credit	41	29.299.869	29.577.326
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor	42	714.269	2.904.947
	4. Datorii comerciale – furnizori	43	11.201.225	18.148.709
	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	<b>48</b>		
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	<b>49</b>	1.143.121	1.393.847
	<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>42.358.484</b>	<b>52.024.829</b>
<b>E.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE</b>	<b>51</b>	<b>520.398</b>	<b>-6.551.515</b>
<b>F.</b>	<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>52</b>	<b>232.689.051</b>	<b>228.797.535</b>
<b>G.</b>	<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>			
	1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	53	0	0
	2. Sume datorate institutiilor de credit	54	18.824.053	15.404.066
	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		

**PREFAB S.A. BUCURESTI**  
**SITUATII FINANCIARE**

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

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2017	30 septembrie 2017
A		B	1	2
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	62	366.662	604.668
	<b>TOTAL</b>	<b>63</b>	<b>19.190.715</b>	<b>16.008.734</b>
<b>H.</b>	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor	64	0	0
	2. Alte provizioane	65	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>VENITURI IN AVANS</b>			
	1. Subventii pentru investitii	67	6.523.394	6.217.715
	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
	<b>TOTAL</b>	<b>72</b>	<b>6.523.394</b>	<b>6.217.715</b>
<b>J.</b>	<b>CAPITAL SI REZERVE</b>			
	<b>I. CAPITAL</b>			
	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	366.662	366.662
	<b>TOTAL</b>	<b>80</b>	<b>23.900.047</b>	<b>23.900.047</b>
	<b>II. PRIME DE CAPITAL</b>	<b>81</b>	<b>14.305.342</b>	<b>14.305.342</b>
	<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b>	<b>82</b>	<b>123.203.224</b>	<b>123.203.224</b>
	<b>IV. REZERVE</b>			
	1. Rezerve legale	83	4.263.040	4.263.040
	2. Rezerve statutare sau contractual	84	0	0
	3. Alte rezerve	85	31.151.766	31.691.495
	<b>TOTAL</b>	<b>86</b>	<b>35.414.806</b>	<b>35.954.535</b>
	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
	<b>V. REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PT PRIMA DATA A IAS 29</b>	<b>Sold C 90</b>	<b>9.552.175</b>	<b>9.552.175</b>
		<b>Sold D 91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>VI. REZULTATUL REPORTAT, CU EXCEPTIA REZ REP PR DIN ADOPTAREA PT PRIMA DATA A IAS 29</b>	<b>Sold C 92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Sold D 93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SF PERIADEI DE RAPORTARE</b>	<b>Sold C 94</b>	<b>1.174.965</b>	<b>160.558</b>
		<b>Sold D 95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Repartizarea profitului	96	70.822	0

**PREFAB S.A. BUCURESTI**  
**SITUATII FINANCIARE**

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

---

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2017	30 septembrie 2017
A		B	1	2
<b>CAPITALURI PROPRII – TOTAL</b>		<b>97</b>	<b>207.479.737</b>	<b>207.075.881</b>
Patrimoniul public		98	0	0
<b>CAPITALURI - TOTAL</b>		<b>99</b>	<b>207.479.737</b>	<b>207.075.881</b>

Administrator,

Numele si prenumele  
MILUT PETRE MARIAN

Semnatura  
Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele: BOITAN DANIELA  
Calitatea : Director Economic

Semnatura

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

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr. unitati</b>	<b>Sume</b>	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit:	01	0	0	
Unitati care au inregistrat pierdere:	02	1	160.558	
Unitati care nu au inregistrat nici profit , nici pierdere	03	0	0	
<b>II.Date privind platile restante:</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
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 , salariatii 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

**PREFAB S.A. BUCURESTI**  
**SITUATII FINANCIARE**

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

<b>III. Numarul mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>30.09.2016</b>	<b>30.09.2017</b>
A	B	1	2
Numarul mediu de salariatii	24	349	379
Numarul efectiv de salariatii	25	387	388
<b>IV. Plati de dobanzi si redevente</b>	<b>Nr. rd</b>	<b>Sume ( lei)</b>	
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 persoane 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 persoane juridice nerezidente, din care:	34	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane 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 persoane 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 persoane 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	0	
-redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	43	5.850	



**PREFAB S.A. BUCURESTI**  
**SITUATII FINANCIARE**

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

Redeventa miniera platita	44	0	
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	
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd</b>	<b>Sume ( lei)</b>	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	56		
<b>VI. Cheltuieli de cercetare – dezvoltare, din care:</b>	<b>Nr. rd</b>	<b>30.09.2016</b>	<b>30.09.2017</b>
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
<b>VII. Cheltuieli de inovare:</b>	<b>Nr. rd</b>	<b>30.09.2016</b>	<b>30.09.2017</b>
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
<b>VIII. ALTE INFORMATII</b>	<b>Nr. rd</b>	<b>30.09.2016</b>	<b>30.09.2017</b>
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	64		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	65	0	0
<b>Imobilizari financiare , in sume brute , din care:</b>	<b>66</b>	<b>9.439.669</b>	<b>9.439.669</b>

**PREFAB S.A. BUCURESTI**  
**SITUATII FINANCIARE**

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

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute, din care:	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
<b>Creanțe imobilizate, în sume brute , din care:</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>203</b>
- 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		
<b>Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 411 + 413 + 418)</b>	<b>78</b>	<b>36.558.662</b>	<b>36.702.424</b>
<b>Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)</b>	<b>79</b>	<b>100</b>	<b>1.416</b>
<b>Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)</b>	<b>80</b>	<b>37.532</b>	<b>61.896</b>
<b>Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)</b>	<b>82</b>	<b>12.314</b>	<b>18.126</b>
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
<b>Casa în lei și în valută , din care</b>	<b>93</b>	<b>3.286</b>	<b>3.389</b>
- în lei (ct. 5311)	94	3.286	3.389
- în valută (ct. 5314)	95	0	0
<b>Conturi curente la bănci în lei și în valută , din care</b>	<b>96</b>	<b>336.729</b>	<b>561.996</b>

**PREFAB S.A. BUCURESTI**  
**SITUATII FINANCIARE**

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

- în lei (ct. 5121)	97	255.480	547.854
- în valută (ct. 5124)	98	81.249	14.142
<b>Alte conturi curente la bănci și acreditive , din care</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>Datorii , din care:</b>	<b>102</b>	<b>63.559.850</b>	<b>68.033.563</b>
- 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
<b>- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), din care</b>	<b>106</b>	<b>25.120.313</b>	<b>29.577.326</b>
- în lei	107	25.120.313	29.577.326
- 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
<b>- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) din care</b>	<b>112</b>	<b>19.721.750</b>	<b>15.404.066</b>
- în lei	113	15.811.894	13.304.526
- în valută	114	3.909.856	2.099.540
- 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
<b>- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>238.006</b>
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	120	0	0
- în valută	121	0	0
<b>- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)</b>	<b>122</b>	<b>16.718.478</b>	<b>21.053.656</b>
<b>- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)</b>	<b>123</b>	<b>591.774</b>	<b>743.572</b>

**PREFAB S.A. BUCURESTI**  
**SITUATII FINANCIARE**

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

- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	124	1.287.601	871.048
- Datoriile entitatii in relatii cu entitatile afiliate (ct.451)	125	0	0
- Sume datorate actionarilor/asociaților (ct. 455)	126	0	0
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	127	119.934	145.889
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128	0	0
<b>Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care,</b>	<b>129</b>	<b>24.266.709</b>	<b>24.266.709</b>
- 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		
<b>IX.Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. Rd.</b>	<b>30.09.2016</b>	<b>30.09.2017</b>
A	B	2	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**

## INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
<b>1.Indicatorul lichiditatii curente</b>	<b>Active curente(circulante)/Datorii curente</b>	<b>=44.848.008/52.024.829=0.86</b>
<b>2.Indicatorul gradului de indatorare</b>	<b>Capital imprumutat (t0+t1)/Capital propriu (t0=t1)</b>	<b>[61.549.199+68.033.563)/2]/ [(207.479.737+207.075.881)/2] =0.31</b>
<b>3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti</b>	<b>Sold mediu clienti/cifra de afaceri x 270</b>	<b>[(34.712.970+36.161.270)/2] / 54.223.942x270=176</b>
<b>4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate</b>	<b>Cifra de afaceri/Active imobilizate</b>	<b>54.223.942/235.349.050=0.23</b>

Serviciul Contabilitate,  
Ec. Bratu Elena- Anca

## **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 intocmite la data de 30 septembrie 2017.

Consiliul de Administratie al PREFAB S.A. confirma , in ceea ce priveste Situatiile Financiare intocmite la data de 30 septembrie 2017 , urmatoarele :

- a) Situatiile Financiare la data de 30 septembrie 2017 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 intocmite la data de 30 septembrie 2017 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- c) Situatiile Financiare intocmite la data de 30 septembrie 2017 ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- d) 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**

