

Raportul trimestrial conform Regulamentului C.N.V.M./A.S.F. nr.1/2006
TRIMESTRUL I 2018
Data raportului 2018

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 2017	31 martie 2018
Imobilizari corporale	213.304.362	213.770.514
Imobilizari necorporale	146.519	96.680
Investitii imobiliare	2.930.000	2.930.000
Investitii in entitati afiliate	9.439.869	9.439.869
Active biologice	11.227	10.968
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	225.831.977	226.248.031
Stocuri	9.861.796	11.751.815
Creante comerciale si alte creante	33.162.466	32.827.468
Numerar si echivalente de numerar	851.968	835.359
Alte active (cheltuieli in avans)	748.087	1.571.083
TOTAL ACTIVE CURENTE	44.624.317	46.985.725
1.TOTAL ACTIVE	270.456.294	273.233.756
Capital social	24.266.709	24.266.709
Ajustari ale capitalului social	0	0
Alte elemente de capitaluri proprii	(402.065)	(402.065)
Prime de capital	14.305.342	14.305.342
Rezerve de reevaluare	112.777.937	112.777.937
Rezerve	36.032.301	36.32.301
Rezultat reportat cu exceptia celui provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29	9.552.175	10.798.449
Profit la sfarsitul perioadei	1.324.040	-906.736

de raportare		
Repartizarea profitului	77.766	0
2.TOTAL CAPITALURI PROPRII	197.778.673	196.871.937
Imprumuturi pe termen lung	17.185.259	22.335.721
Datoria cu impozitul pe profit amanat	622.555	601.592
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	17.807.814	22.937.313
Datorii comerciale si alte datorii	20.906.259	18.894.103
Imprumuturi pe termen scurt	27.695.964	28.577.586
Datoria cu impozitul pe profit curent	182.318	0
TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT	48.784.541	47.471.689
Subventii pt investitii	6.085.266	5.952.817
3.TOTAL PASIVE	270.456.294	273.233.756

b. SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

	31 martie 2017	31 martie 2018
CIFRA DE AFACERI NETA	10.917.892	11.453.828
Variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	1.901.888	2.841.882
Venituri din productia de imobilizari corporale	1.556.981	2.081.190
Alte venituri	144.519	135.696
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	14.521.280	16.512.596
Materii prime si materiale consumabile utilizate	7.054.738	7.587.195
Alte cheltuieli materiale	554.597	803.573
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	2.443.150	2.335.433
Cheltuieli privind marfurile	555	0
Reduceri comerciale primite	6.537	28.589
Cheltuieli cu personalul, din care	2.325.244	2.825.251
-Salarii si indemnizatii	1.887.040	2.759.833
-Cheltuieli cu asigurarile si protectia	438.204	65.718

sociala	1.576.402	1.777.808
Ajustari de valoare privind imobiliarile necorporale , corporale investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost	1.576.402	1.777.808
Cheltuieli	0	15.152
Venituri		
Ajustari de valoarea privind activele circulante	0	63.692
	0	48.543
Cheltuieli	1.495.876	1.575.152
Venituri	1.341.545	1.278.987
Alte cheltuieli de exploatare, din care	152.656	241.432
-Cheltuieli privind prestatiile externe		
-Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	1.675	54.733
-Alte cheltuieli		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	15.444.025	16.890.975
<hr/>		
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	-922.745	-378.379
<hr/>		
Alte venituri financiare	35.936	42.023
VENITURI FINANCIARE	35.936	42.023
<hr/>		
Cheltuieli privind dobanzile	388.538	505.941
Alte cheltuieli financiare	48.712	64.439
CHELTUIELI FINANCIARE	437.250	570.380
<hr/>		
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	-401.314	-528.357
TOTAL VENITURI	14.557.216	16.554.619
TOTAL CHELTUIELI	15.881.275	17.461.355
PROFIT BRUT	(1.324.059)	(906.736)
Impozit pe profit	0	0
PROFIT NET	-1.571.889	-906.736

NOTE EXPLICATIVE

Comparativ cu trimestrul I al anului 2017 , in trimestrul I al anului 2018 se resimte aceeasi criza in piata materialelor de constructii , datorata in special de lipsa proiectelor pentru investitii in infrastructura. Totodata precizam ca activitatea societatii Prefab , are un caracter sezonier, depinzand de conditiile meteorologice.

In conditiile unei ierni lungi , dupa efectuarea reparatiilor si a mentenantei programate, PREFAB si-au reluat activitatea de productie in a doua parte a lunii ianuarie 2018.

In aceste conditii, cifra de afaceri inregistrata in trimestrul I 2018 este de 11.453.828 lei , fata de 10.917.892 lei inregistrata in trimestrul I 2017.

Valoarea activelor imobilizate a crescut cu 466.152 lei, de 216.234.262 lei (31.12.2017) la 216.700.514 lei (31.03.2018) , crestere datorata in principal modernizarii capacitatilor de productie existente.

Valoarea activelor circulante si a altor active a crescut cu 2.361.408 lei, de la 44.624.317 lei (31.12.2017) la 46.985.725 lei (31.03.2018) , datorita cresterii stocului de produse finite si de materii prime pe fondul unei diminuari a cererii in piata de materiale pentru constructii pe perioada iernii, piata care in continuare in 2018 este instabila si afectata de lipsa de capital pentru investitii .

Datoriile totale au crescut cu 3.816.647 lei , de la 66.592.355 ron (31.12.2017) la 70.409.002 ron (31.03.2018) , datorita in principal cresterii datoriilor pe termen lung, prin accesarea creditului special contractat cu CEC Bank , in suma de 13.000.000 lei .

Rezultatul din exploatare inregistrat la data de 31.03.2018 este in valoare de -378.379 lei (pierdere), fata de -922.745 lei (pierdere) inregistrat la 31.03.2017, inregistrandu-se o apreciere fata de aceeaasi perioada a anului precedent, cresterea datorandu-se politicilor si strategiilor adoptate in vederea optimizarii costurilor si a marjelor practicate, dar pe fondul unor conditii meteo nefavorabile si a unei pietei afectate de lipsa proiectelor.

Rezultatul financiar la 31.03.2018 este in suma de -528.357 lei , fata de **-401.314 lei realizat in aceeaasi perioada a anului 2017**, diferenta fiind cauzata de devalorizarea monedei nationale fata de moneda europeana si cresterii costurilor cu dobanda (crestere ROBOR).

La 31.03.2018 s-au realizat venituri totale in valoare de 16.554.619 lei , reprezentand 133,72% fata de veniturile realizate in aceeaasi perioada a anului 2017, si cheltuieli totale in valoare de 17.461.355 lei , reprezentand 109,95% fata de cheltuielile realizate in aceeaasi perioada a anului 2017. In aceste conditii, rezultatul brut este de -906.736 lei in crestere usoara fata de cel inregistrat in aceeaasi perioada al anului 2017.

In cursul anului 2018 nu s-au facut fuziuni sau reorganizari semnificative ale societatii si nici nu s-au instrainat active principale ale societatii.

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 2018, trimestrul I , 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 cazurii 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 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 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 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

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 aceeasi 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 2018 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 2018 ;
- 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**

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 31 martie 2018.

Consiliul de Administratie al PREFAB S.A. confirma , in ceea ce priveste Situatiile Financiare intocmite la data de 31 martie 2018 , urmatoarele :

- a) Situatiile Financiare la data de 31 martie 2018 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 31 martie 2018 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- c) Situatiile Financiare intocmite la data de 31 martie 2018 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

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 GRUPA 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 31.03.2018

RON

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2018	31 martie 2018
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	146.519	96.680
	3. Fond comercial	03	0	0
	4. Imobilizari necorporale in curs de executie	04	0	0
	TOTAL	05	146.5191	96.680
	II. IMOBILIZARI CORPORALE			
	1. Terenuri si constructii	06	145.103.130	152.167.162
	2. Instalatii tehnice si masini	07	60.365.065	59.213.231
	3. Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	312.052	305.673
	4. Investitii imobiliare	09	2.930.000	2.930.000
	5. Imobilizari corporale in curs de executie	10	7.524.115	2.080.000
	6. Avansuri	11	0	4.448
	TOTAL	12	216.234.362	216.700.514
	III. Active biologice	13	11.227	10.968
	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	200	200
	6. Alte imprumuturi	19	0	0
	TOTAL	20	9.439.869	9.439.869
	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	21	225.831.977	226.248.031
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI			
	1. Materii prime si materiale consumabile	22	4.184.433	3.774.555
	2. Active detinute in vederea vanzarii	23	0	0
	3. Productia in curs de executie	24	466.177	517.003
	4. Produse finite si marfuri	25	5.205.596	7.135.985
	5. Avansuri	26	5.590	324.272
	TOTAL	27	9.861.796	11.751.815
	II. CREANTE			
	1. Creante comerciale	28	33.105.279	32.381.180
	2. Avansuri platite	29	0	314.465

PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE

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

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2018	31 martie 2018
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	57.187	131.823
	7. Capital subscris si varsat	34	0	0
	TOTAL	35	33.162.466	32.827.468
	III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	36	0	0
	IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	37	851.968	835.359
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	38	43.876.230	45.414.642
C.	CHELTUIELI IN AVANS	39	748.087	1.571.083
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	27.695.964	28.577.586
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor	42	3.866.819	4.341.336
	4. Datorii comerciale – furnizori	43	15.530.391	13.015.280
	5. Efecte de comert de platit	44	0	0
	6. Datorii din operatiunile de leasing financiar	45	9.418	10.777
	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	1.681.949	1.526.710
	TOTAL	50	48.784.541	47.471.689
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE	51	-4.690.019	-6.438.781
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	52	221.141.958	219.809.250
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	17.185.259	22.335.721
	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 2018	31 martie 2018
A		B	1	2
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	62	622.555	601.592
	TOTAL	63	17.807.814	22.937.313
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	6.085.266	5.952.817
	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	6.085.266	5.952.817
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	402.065	402.065
	TOTAL	80	23.864.644	23.864.644
	II. PRIME DE CAPITAL	81	14.305.342	14.305.342
	III. REZERVE DIN REEVALUARE	82	112.777.937	112.777.937
	IV. REZERVE			
	1. Rezerve legale	83	4.340.806	4.340.806
	2. Rezerve statutare sau contractual	84	0	0
	3. Alte rezerve	85	31.691.495	31.691.495
	TOTAL	86	36.032.301	36.032.301
	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	9.552.175	10.798.449
		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
		Sold D 94	0	0
	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SF PERIADEI DE RAPORTARE	Sold C 95	1.321.040	0
		Sold D 96	0	906.736
	Repartizarea profitului	97	77.766	0

PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE

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

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2018	31 martie 2018
A		B	1	2
CAPITALURI PROPRII – TOTAL		98	197.778.673	196.871.937
Patrimoniul public		99	0	0
CAPITALURI - TOTAL		100	197.778.673	196.871.937

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"))

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			31.03.2017	31.03.2018
Denumirea indicatorilor				
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	10.917.892	11.453.828
	Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	11.275.266	11.485.851
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	810	0
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	358.184	32.023
	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 06 Sold D 07	1.901.888 0	2.841.882 0
3.	Venituri realizate din productia de imobilizari corporale si necorporale (ct 721+ 722)	08	1.556.981	2.081.190
4.	Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	09	144.519	135.696
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	10	14.521.280	16.512.596
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	7.054.738	7.587.195
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	554.597	803.573
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	2.443.150	2.335.433
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	555	0
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	15	6.537	28.589
6	Cheltuieli cu personalul , din care:	16	2.325.244	2.825.251
	a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	17	1.887.040	2.759.533
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	18	438.204	65.718
7.	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	19	1.576.402	1.777.808
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	20	1.576.402	1.777.808
	a.2) Venituri (ct.7813)	21	0	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante	22	0	15.152
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	23	0	63.695
	b.2) Venituri (ct.754+7814)	24	0	48.543
8.	Alte cheltuieli de exploatare	25	1.495.876	1.575.152
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	26	1.341.545	1.278.987
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	27	152.656	241.432
	8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	28	1.675	54.733
	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	15.444.025	16.890.975
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
	- Profit	33	0	0

PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE

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

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			31.03.2017	31.03.2018
Denumirea indicatorilor		B	1	2
A		B	1	2
- Pierdere		34	922.745	378.379
9.	Venituri din diferente de curs valutar	35	35.934	42.019
10.	Venituri din dobânzi (ct.766*)	36	2	4
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile din grup	37	0	0
	Venituri din actiuni detinute la filiale	38	0	0
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL	39	35.936	42.023
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	388.538	505.941
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile din grup	44	0	0
	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	45	48.712	64.439
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	46	437.250	570.380
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
	- Profit	47	0	0
	- Pierdere	48	401.314	528.357
13.	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
	- Profit	49	0	0
	- Pierdere	50	1.324.059	906.736
	VENITURI TOTALE	51	14.557.216	16.554.619
	CHELTUIELI TOTALE	52	15.881.275	17.461.355
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:			
	- Profit	53	0	0
	- Pierdere	54	1.324.059	906.736
14.	Impozitul pe profit curent (ct.691)	55	0	0
15.	Impozitul pe profit amanat (ct.692)	56	0	0
16.	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	57	0	0
17.	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
	- Profit	58	0	0
	- Pierdere	59	1.324.059	906.736

Administrator,

Numele si prenumele
MILUT PETRE MARIAN

Intocmit,

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

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	906.736	
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

PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE

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

III. Numarul mediu de salariatii	Nr. rd.	31.03.2017	31.03.2018
A	B	1	2
Numarul mediu de salariatii	24	285	324
Alte informatii		0	0
IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	25	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	26	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	27	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	0	
Venituri din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	29	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	0	
V. Tichete de masa	Nr. rd	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	31		
VI. Cheltuieli de cercetare – dezvoltare, din care:	Nr. rd	31.03.2017	31.03.2018
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare dezvoltare, din care:	32	0	0
- din fonduri publice	33	0	0
- din fonduri private	34	0	0
VII. Cheltuieli de inovare:	Nr. rd	31.03.2017	31.03.2018
Cheltuieli de inovare – tota, din care:	35	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	36	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	37	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	38	0	0
VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd	31.03.2017	31.03.2018
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	40		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	41	0	0

PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE

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

Imobilizari financiare , în sume brute , din care:	42	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:	43	9.439.669	9.439.669
- acțiuni cotate emise de rezidenți	44		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	45	9.420.750	9.420.750
- părți sociale emise de rezidenți	46	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	47	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	48	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	49	18.919	18.919
- obligațiuni emise de nerezidenți	50	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute , din care:	51	204	204
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	52	204	204
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	53		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 411 + 413 + 418+4092)	54	35.801.776	33.269.694
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	55	450	5.286
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 +4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	56	124.744	118.920
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	57	0	0
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+542)	58	6.086	7.617
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	59	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), din care	60	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	61	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	62	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	63	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	64	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	65	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	66	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	67	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	68	0	0
Casa în lei și în valută , din care	69	4.904	16.345
- în lei (ct. 5311)	70	4.904	16.345
- în valută (ct. 5314)	71	0	0

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	72	420.866	819.014
- în lei (ct. 5121)	73	393.207	802.692
- în valută (ct. 5124)	74	27.659	16.322
Alte conturi curente la bănci și acreditive , din care	75	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	76	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	77	0	0
Datorii , din care:	78	66.939.037	70.409.002
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)	79	0	0
- în lei	80	0	0
- în valută	81	0	0
- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), din care	82	30.341.060	28.577.586
- în lei	83	30.341.060	28.577.586
- în valută	84	0	0
-Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194+ 5195 + din ct. 5198), din care	85	0	0
- în lei	86	0	0
- în valută	87	0	0
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) din care	88	18.060.375	22.335.721
- în lei	89	15.023.252	22.335.721
- în valută	90	3.037.123	0
- Credite externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625 + din ct. 1682) (88+89)	91	0	0
- în lei	92	0	0
- în valută	93	0	0
- Credite de la trezoreria statului (ct. 1626 + din ct. 1682)	94	0	0
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)	95	0	199.527
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	96	0	0
- în valută	97	0	199.527
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	98	17.040.205	17.367.393
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	99	633.436	598.657

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)	100	744.106	1.198.322
- Datoriile entitatii in relatii cu entitatile afiliate (ct.451)	101	0	0
- Sume datorate actionarilor/asociatilor (ct. 455)	102	0	0
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	103	119.855	131.796
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	104	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care,	105	24.266.709	24.266.709
- acțiuni cotate	106	24.266.709	24.266.709
- acțiuni necotate	107		
- părți sociale	108		
- capital subscris varsat de nerezidenti (ct 1012)	109		
Brevete si licente (din ct 202)	110		
IX.Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. Rd.	31.03.2017	31.03.2018
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	111	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
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente(circulante)/Datorii curente	=45.414.642/47.471.689=0.96
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat (t0+t1)/Capital propriu (t0=t1)	[66.592.355+70.409.002)/2]/ [(197.778.673+196.871.937)/2] =0.35
3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/cifra de afaceri x 90	[(33.162.466+32.827.468)/2] / 11.453.828x90=259
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	11.453.828/226.248.031=0.05

Serviciul Contabilitate,
Ec. Bratu Elena- Anca