

Raportul trimestrial conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018**TRIMESTRUL III 2018****Data raportului 15.11.2018****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-lei**

	31.12.2017	30.09.2018
Imobilizari corporale	213.304.362	215.926.479
Imobilizari necorporale	146.519	37.621
Investitii imobiliare	2.930.000	2.930.000
Investitii in entitati afiliate	9.439.869	9.439.869
Active biologice	11.227	10.451
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	225.831.977	228.344.420
Stocuri	9.861.796	9.225.641
Creante comerciale si alte creante	33.162.466	35.911.239
Numerar si echivalente de numerar	851.968	1.053.501
Alte active (cheltuieli in avans)	748.087	1.496.866
TOTAL ACTIVE CURENTE	44.624.317	47.687.247
1.TOTAL ACTIVE	270.456.294	276.031.667
Capital social	24.266.709	24.266.709
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	36.628.227
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	1.324.040	1.038.242
Repartizarea profitului	77.766	0
2.TOTAL CAPITALURI PROPRII	197.778.673	198.166.567
Imprumuturi pe termen lung	17.185.259	21.691.915
Datorii comerciale- furnizori	0	2.634.350
Alte datorii fiscale pe termn lung	622.555	560.777
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	17.807.814	24.887.042
Datorii comerciale si alte datorii	20.906.259	18.547.824
Imprumuturi pe termen scurt	27.695.964	28.596.089
Datoria cu impozitul pe profit curent	182.318	146.225
TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT	48.784.541	47.290.138
Subventii pt investitii, din care:	6.085.266	5.687.920
3.TOTAL PASIVE	270.456.294	276.031.667

b. SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR--lei

	30.09.2017	30.09.2018
CIFRA DE AFACERI NETA	54.223.942	56.810.260
Variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	2.630.216	2.977.193
Venituri din productia de imobilizari corporale	5.925.217	2.240.241
Alte venituri	408.767	424.214
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	63.188.142	62.451.908
Materii prime si materiale consumabile utilizate	29.815.432	26.988.989
Alte cheltuieli materiale	2.623.757	2.178.415
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	9.405.242	10.182.961
Cheltuieli privind marfurile	1.773	4.059
Reduceri comerciale primite	(304.389)	(232.754)
Cheltuieli cu personalul, din care	9.236.883	9.957.672
-Salarii si indemnizatii	7.453.342	9.727.476
-Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	1.783.541	230.196
Ajustari de valoare privind imobiliarile necorporale , corporale investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost	4.751.013	5.345.463
Cheltuieli	4.751.013	5.345.463
Venituri		
Ajustari de valoare privind activele circulante	44.296	25.764
Cheltuieli	80.764	78.079
Venituri	36.468	52.315
Alte cheltuieli de exploatare, din care	6.250.276	4.998.127
-Cheltuieli privind prestatii externe	5.354.663	3.585.809
-Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	871.072	1.212.474
-Alte cheltuieli	24.541	199.844
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	61.824.283	59.448.696
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	1.363.859	3.003.212
Venituri din diferente de curs valutar	201.473	92.619
Venituri din dobanzi	6	5
VENITURI FINANCIARE	201.479	92.624

Cheltuieli privind dobanzile	1.078.965	1.727.039
Alte cheltuieli financiare	276.847	154.284
CHELTUIELI FINANCIARE	1.355.812	1.881.323
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	(1.154.333)	(1.788.699)
TOTAL VENITURI	63.389.621	62.544.532
TOTAL CHELTUIELI	63.180.095	61.330.019
PROFIT BRUT	209.526	1.214.513
Impozit pe profit	48.968	176.271
PROFIT NET	160.558	1.038.342

NOTE EXPLICATIVE

Cifra de afaceri inregistrata la 30.09.2018 este in crestere cu 4.77 % fata de cea inregistrata la data de 30.09.2017, crestere datorata politicilor de vanzare adoptate de societate.

Rezultatul din exploatare la 30.09.2018 este in suma de 3.003.212 ron lei, fata de 1.363.859 lei, realizat la 30.09.2017, in crestere fata de aceeaasi perioada a anului precedent.

Rezultatul financiar la 30.09.2018 este in suma de -1788.699 lei , fata de -1.154.333 lei realizat in aceeaasi perioada a anului 2017, diferenta fiind cauzata de fluctuatia monedei nationale fata de moneda europeana, in cazul tranzactiilor comerciale in valuta si de cresterea dobanzii de referinta comunicata de BNR (ROBOR), in cazul imprumuturilor bancare

Valoarea activelor imobilizate a crescut cu 1.11 %, 225.831.977 (31.12.2017) la 228.344.420 ron (30.09.2018) , crestere datorata in principal inlocuirii turbogeneratorului centralei de cogenerare , investitie in valoare de 1.100.000 eur.

Valoarea activelor circulante si a altor active a crescut cu 6.86%, de la 44.624.317 ron (31.12.2017) la 47.687.247 ron (30.09.2018) datorita cresteri valori acestora.

Datoriile totale au crescut cu 8.39%, de la 66.592.355 ron (31.12.2017) la 72.177.180 ron (30.09.2018) , datorita: in principal cresterii volumului activitatii de productie, cresterii datoriilor pe termen lung prin utilizarea creditului special in suma de 13.000.000 lei obtinut de la Cec Bank, obtinerea unor scadente avantajoase din partea furnizorilor .

In continuare climatul economic in care ne desfasuram activitatea este caracterizat de lipsa investitiilor mari in infrastructura nationala, inconstanta cererii in piata

materialelor pentru constructii, fiscalitate excesiva si schimbatoare, legislatie greoaie , birocrație exagerata în obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare functionarii, risc valutar cu influenta în pretul unor materii prime si materiale, inflatie cauzata de cresterea salariului minim pe economie cu toate consecintele asociate care a determinat cresteri de preturi.

În cursul anului 2018 nu s-au facut fuziuni sau reorganizari semnificative ale societatii si nu s-au instrăinat active principale ale societatii.

La 30.09.2018 s-au realizat venituri totale în valoare de 62.544.532 lei, reprezentand 98.67% fata de veniturile realizate în aceeași perioada a anului 2017 ; si cheltuieli totale în valoare de 61.330.019 lei , reprezentand 97.07% fata de cheltuielile realizate în aceeași perioada a anului 2017. În aceste conditii rezultatul brut este de 1.214.513 ron în crestere fata de cel înregistrat în aceeași perioada al anului 2017.

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 aceeași perioada a anului trecut.

Pe parcursul anului 2018 , 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 în principal din creantele comerciale .

Expunerea Societatii la riscul de credit este influentata în principal de caracteristicile individuale ale fiecarui client si ale tarii în care acesta isi desfasoara activitatea. Majoritatea clientilor Societatii isi desfasoara activitatea în 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 în entitati afiliate necotate , calificate potrivit IAS 39 în “active financiare disponibile în vederea vanzării”
- 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 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 aceeași 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 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 si schimbatoare simtita 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**

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 30.09.2018

RON

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2018	30 septembrie 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	37.621
	3. Fond comercial	03	0	0
	4. Imobilizari necorporale in curs de executie	04	0	0
	TOTAL	05	146.5191	37.621
	II. IMOBILIZARI CORPORALE			
	1. Terenuri si constructii	06	145.103.130	151.140.424
	2. Instalatii tehnice si masini	07	60.365.065	62.313.033
	3. Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	312.052	293.022
	4. Investitii imobiliare	09	2.930.000	2.930.000
	5. Imobilizari corporale in curs de executie	10	7.524.115	2.180.000
	6. Investitii imobiliare in curs de executie	11	0	0
	TOTAL	12	216.234.362	218.856.479
	III. Active biologice	13	11.227	10.451
	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	228.344.420
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI			
	1. Materii prime si materiale consumabile	22	4.184.433	3.425.875
	2. Active detinute in vederea vanzarii	23	0	0
	3. Productia in curs de executie	24	466.177	1.127.748
	4. Produse finite si marfuri	25	5.205.596	4.668.180
	5. Avansuri	26	5.590	3.838
	TOTAL	27	9.861.796	9.225.641
	II. CREANTE			
	1. Creante comerciale	28	33.105.279	34.441.836
	2. Avansuri platite	29	0	1.321.321

PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE

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

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2018	30 septembrie 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	148.082
	7. Capital subscris si varsat	34	0	0
	TOTAL	35	33.162.466	35.911.239
	III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	36	0	0
	IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	37	851.968	1.053.501
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	38	43.876.230	46.190.381
C.	CHELTUIELI IN AVANS	39	748.087	1.496.866
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	28.596.089
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor	42	3.866.819	2.961.265
	4. Datorii comerciale – furnizori	43	15.530.391	14.140.261
	5. Efecte de comert de platit	44	0	0
	6. Datorii din operatiunile de leasing financiar	45	9.418	9.824
	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	1.582.699
	TOTAL	50	48.784.541	47.290.138
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE	51	-4.690.019	-5.290.811
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	52	221.141.958	223.053.609
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	21.691.915
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor	55	0	0
	4. Datorii comerciale – furnizori	56	0	2.634.350
	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	30 septembrie 2018
A		B	1	2
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	62	622.555	560.777
	TOTAL	63	17.807.814	24.887.042
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	5.687.920
	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	5.687.920
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	32.287.421
	TOTAL	86	36.032.301	36.628.227
	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	9.552.175	9.552.175
		Sold D	0	0
	VI. REZULTATUL REPORTAT, CU EXCEPTIA REZ REP PR DIN ADOPTAREA PT PRIMA DATA A IAS 29	Sold C	0	0
		Sold D	0	0
	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SF PERIADEI DE RAPORTARE	Sold C	1.321.040	1.174.965
		Sold D	0	0
	Repartizarea profitului	96	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	30 septembrie 2018
A		B	1	2
CAPITALURI PROPRII – TOTAL		97	197.778.673	198.166.567
Patrimoniul public		98	0	0
CAPITALURI - TOTAL		99	197.778.673	198.166.567

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	
			30.09.2017	30.09.2018
Denumirea indicatorilor				
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	54.223.942	56.810.260
	Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	55.681.513	57.046.402
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.423	5.926
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	1.459.994	242.068
	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	2.630.216 2.977.193
3.	Venituri realizate din productia de imobilizari corporale si necorporale (ct 721+ 722)	08	5.925.217	2.240.241
4.	Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	09	408.767	424.214
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	10	63.188.142	62.451.908
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	29.815.432	26.988.989
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	2.623.757	2.178.415
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	9.405.242	10.182.961
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	1.773	4.059
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	15	304.389	232.754
6	Cheltuieli cu personalul , din care:	16	9.236.883	9.957.672
	a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	17	7.453.342	9.727.476
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	18	1.783.541	230.196
7.	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	19	4.751.013	5.345.463
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	20	4.751.013	5.345.463
	a.2) Venituri (ct.7813)	21	0	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante	22	44.296	25.764
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	23	80.764	78.079
	b.2) Venituri (ct.754+7814)	24	36.468	52.315
8.	Alte cheltuieli de exploatare	25	6.250.276	4.998.127
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	26	5.354.663	3.585.809
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	27	871.072	1.212.474
	8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	28	24.541	199.844
	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	61.824.283	59.448.696
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
	- Profit	33	1.363.859	3.003.212

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

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			30.09.2017	30.09.2018
Denumirea indicatorilor		B	1	2
A		B	1	2
- Pierdere		34	0	0
9.	Venituri din diferente de curs valutar	35	201.473	92.619
10.	Venituri din dobânzi (ct.766*)	36	6	5
	- 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	201.479	92.624
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	1.078.965	1.727.039
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile din grup	44	0	0
	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	45	276.847	154.284
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	46	1.355.812	1.881.323
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
	- Profit	47	0	0
	- Pierdere	48	1.154.333	1.788.699
13.	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
	- Profit	49	209.526	1.214.513
	- Pierdere	50		
	VENITURI TOTALE	51	63.389.621	62.544.532
	CHELTUIELI TOTALE	52	63.180.095	61.330.019
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:			
	- Profit	53	209.526	1.214.513
	- Pierdere	54		
14.	Impozitul pe profit curent (ct.691)	55	48.968	176.271
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	160.558	1.038.242
	- Pierdere	59		

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

DATE INFORMATIVE

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit:	01	1	1.038.242	
Unitati care au inregistrat pierdere:	02	0	0	
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 activitate a 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 , 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"))

III. Numarul mediu de salariatii	Nr. rd.	30.09.2017	30.09.2018
A	B	1	2
Numarul mediu de salariatii	24	379	337
Numarul efectiv de salariatii	25	388	349
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	78.007	
-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	72.157	
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	30.09.2017	30.09.2018
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	30.09.2017	30.09.2018
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	30.09.2017	30.09.2018
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	64		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	65	0	0
Imobilizari financiare , in sume brute , din care:	66	9.439.872	9.439.872

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	9.439.669
- 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	203	203
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	76	203	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	36.702.424	36.337.273
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	79	1.416	19.288
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	80	61.896	117.179
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	81	0	0
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	82	18.126	11.614
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	3.389	38.262
- în lei (ct. 5311)	94	3.389	38.262
- în valută (ct. 5314)	95	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută , din care	96	561.996	1.015.239

PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE

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

- în lei (ct. 5121)	97	547.854	1.010.658
- în valută (ct. 5124)	98	14.142	4.581
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	68.033.563	72.177.180
- 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	29.577.326	28.596.089
- în lei	107	29.577.326	28.596.089
- 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	15.404.066	21.691.415
- în lei	113	13.304.526	21.691.915
- în valută	114	2.099.540	0
- 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	238.006	158.712
- 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
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	122	21.053.656	19.745.700
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	123	743.572	719.620

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	871.048	1.133.362
- 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	145.889	131.782
- 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.	30.09.2017	30.09.2018
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

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente(circulante)/Datorii curente	=46.190.381/47.290.138=0.98
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat (t0+t1)/Capital propriu (t0=t1)	[(66.592.355+72.177.180)/2]/ [(197.778.673+198.166.567)/2] =0.35
3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/cifra de afaceri x 270	[(33.162.466+35.911.239)/2] / 56.810.260x270=164
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	56.810.260/228.344.420=0.25

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 2018.

Consiliul de Administratie al PREFAB S.A. confirma , in ceea ce priveste Situatiile Financiare intocmite la data de 30 septembrie 2018 , urmatoarele :

- a) Situatiile Financiare la data de 30 septembrie 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 30 septembrie 2018 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- c) Situatiile Financiare intocmite la data de 30 septembrie 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