

Raportul trimestrial conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018
TRIMESTRUL I 2019
Data raportului 15.05.2019

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
	01 Ianuarie 2019	31 martie 2019
Imobilizari corporale	215.302.564	216.027.085
Imobilizari necorporale	8.388	8.284
Investitii imobiliare	2.930.000	2.930.000
Investitii in entitati afiliate	9.439.869	9.439.869
Active biologice	10.192	9.933
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	227.691.013	228.415.171
Stocuri	10.176.461	11.522.276
Creante comerciale si alte creante	36.557.102	35.386.683
Numerar si echivalente de numerar	739.518	500.420
Alte active (cheltuieli in avans)	1.280.687	2.662.165
TOTAL ACTIVE CURENTE	48.753.768	50.071.544
1.TOTAL ACTIVE	276.444.781	278.486.715
Capital social	24.266.709	24.266.709
Ajustari ale capitalului social	0	0
Alte elemente de capitaluri proprii	(394.835)	(394.835)
Prime de capital	14.305.342	14.305.342
Rezerve de reevaluare	112.777.937	112.777.937
Rezerve	36.758.847	36.758.847
Rezultat reportat cu exceptia celui provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29	9.552.175	11.657.931
Profit la sfarsitul perioadei	2.236.378	-751.775

de raportare		
Repartizarea profitului	130.621	0
2.TOTAL CAPITALURI PROPRII	199.371.932	198.620.156
Imprumuturi pe termen lung	21.698.388	20.357.873
Alte datorii pe termen lung	532.835	514.723
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	22.231.223	20.872.596
Datorii comerciale si alte datorii	22.072.295	27.856.853
Imprumuturi pe termen scurt	27.000.000	25.700.000
Datoria cu impozitul pe profit curent	199.773	0
TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT	49.272.068	53.556.853
Subventii pt investitii	5.569.558	5.437.110
3.TOTAL PASIVE	276.444.781	278.486.715

b. SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

	31 martie 2018	31 martie 2019
CIFRA DE AFACERI NETA	11.453.828	13.154.835
Variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	2.841.882	2.415.799
Venituri din productia de imobilizari corporale	2.081.190	2.500.000
Alte venituri	135.696	142.731
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	16.512.596	18.213.365
Materii prime si materiale consumabile utilizate	7.587.195	7.172.840
Alte cheltuieli materiale	803.573	651.927
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	2.335.433	3.723.946
Cheltuieli privind marfurile	0	0
Reduceri comerciale primite	28.589	41.176
Cheltuieli cu personalul, din care -Salarii si indemnizatii	2.825.251	3.097.049
	2.759.533	2.992.300

-Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	65.718	104.749
Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale , corporale investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost	1.777.808	1.960.912
Cheltuieli	15.152	0
Venituri		
Ajustari de valoarea privind activele circulante	63.695	0
Cheltuieli	48.543	0
Venituri		
Alte cheltuieli de exploatare, din care	1.575.152	1.713.445
-Cheltuieli privind prestatiile externe	1.278.987	1.458.063
-Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	241.432	193.708
-Alte cheltuieli	54.733	61.674
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	16.890.975	18.278.943
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	-378.379	-65.578
Alte venituri financiare	42.023	20.825
VENITURI FINANCIARE	42.023	20.825
Cheltuieli privind dobanzile	505.941	530.391
Alte cheltuieli financiare	64.439	176.631
CHELTUIELI FINANCIARE	570.380	707.022
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	-528.357	-686.197
TOTAL VENITURI	16.554.619	18.234.190
TOTAL CHELTUIELI	17.461.355	18.985.965
PROFIT BRUT	-906.736	-751.775
Impozit pe profit	0	0
PROFIT NET	- 906.736	-751.775

NOTE EXPLICATIVE

Deoarece activitatea societatii noastre are un caracter sezonier , depinzand de conditiile meteorologice, rezultatele obtinute in cursul primului trimestru al anului nu sunt cele mai relevante pentru activitatea Prefab . In trimestrul I al anului 2019 ca si in trimestrul I al anului 2018 activitatea a fost influentata de reducerea activitatii in anotimpul rece dar si de criza existenta in piata materialelor de constructii , datorata in special de lipsa proiectelor mari pentru investitii in infrastructura nationala. Schimbarile legislative aparute la sfarsitul anului 2018 si-au pus amprenta asupra activitatii in special prin aparitia OUG 114/2018 care stabileste un salariu tarifar minim in sectorul constructii de 3000 lei si prin introducerea taxei suplimentare de 2% aplicata cifrei de afaceri realizata din vanzarea de energie.

Desi prin aceasta ordonanta s-a dorit incurajarea si sustinerea sectorului constructii impactul, initial nu a fost cel asteptat , cheltuielile crescand semnificativ fata de cererea din piata care se mentine la aceeasi parametrii.

In conditiile unei ierni mai blande , PREFAB si-au reluat activitatea de productie in a doua parte a lunii ianuarie 2019, dupa efectuarea lucrarilor de reparatii si a mentenantei programate

In aceste conditii, cifra de afaceri inregistrata in trimestrul I 2019 este de 13.154.835 lei , fata de 11.453.828 lei inregistrata in trimestrul I 2018.

Valoarea activelor imobilizate a crescut cu 0.32 %, de la 227.691.013 lei (31.12.2018) la 228.415.171 lei (31.03.2019) , crestere datorata in principal modernizarii capacitatilor de productie existente.

Valoarea activelor circulante si a altor active a crescut cu 2.70%, de la 48.753.768 lei (31.12.2018) la 50.071.544 lei (31.03.2019) ,crestere datorata in principal cresterii stocului de produse finite si materii prime pe fondul unei diminuari a cererii in piata de materiale pentru constructii pe perioada iernii.

Datoriile totale au crescut cu 4.09%, de la 71.503.291 lei (31.12.2018) la 74.429.449 lei (31.03.2019) , datorita in principal cresterii avansurilor incasate de la clienti pentru livrari de marfa ce vor avea loc in trimestrul II 2019.

Rezultatul din exploatare la 31.03.2019 este in suma de -65.578 lei, fata de -378.379 lei, realizat la 31.03.2018, in crestere fata de aceeaasi perioada a anului precedent, aprecierea datorandu-se politicilor si strategiilor adoptate in vederea optimizarii activitatii .

Rezultatul financiar la 31.03.2019 este in suma de -686.197 lei , fata de -528.357 lei realizat in aceeaasi perioada a anului 2018, diferenta fiind cauzata de devalorizarea monedei nationale fata de moneda europeana si cresterii costurilor cu dobanda.

La 31.03.2019 s-au realizat venituri totale in valoare de 18.234.190 lei , reprezentand 110,15% fata de veniturile realizate in aceeaasi perioada a anului 2018, si cheltuieli totale in valoare de 18.985.965 lei , reprezentand 108,73% fata de cheltuielile realizate in aceeaasi perioada a anului 2018. In aceste conditii, rezultatul brut este de -751.775 lei ,o apreciere usoara fata de cel inregistrat in aceeaasi perioada al anului 2018.

In cursul anului 2019 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 2019, 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.

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

Riscul de piata

Riscul de piata este riscul ca variatia preturilor pietei, cum ar fi cursul de schimb valutar, rata dobanzii cat si reducerea cererii de piata sa afecteze veniturile Societatii. Risc de piata -instabilitatea pietei de desfacere pentru materialele de constructii, caracterizata printr-o scadere semnificativa a cererii, risc preintampinat prin studii de piata si politici de marketing. Riscul volatilitatii preturilor de la energia electrica , gaz metan, metale, motorina, preintampinat prin gasirea unor noi furnizori sau renegocierea contractelor cu furnizorii traditionali.

Expunerea la riscul de rata a dobanzii

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

Gestionarea riscului de rata a dobanzii

In vederea gestionarii riscului de rata a dobanzii , datoriile Societatii sunt analizate prin prisma ratelor fixe si variabile de indatorare , a 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;
- Alinieria la cerintele de reglementare si legale
- Documentarea controalelor si procedurilor
- Cerinte de analiza periodica a riscului operational la care este expusa Societatea si adecvarea controalelor si procedurilor pentru a preveni riscurile identificate
- Cerinte de raportare a pierderilor operationale si propuneri de remediere a cauzelor care le-au generat
- Elaborarea unor planuri de continuitate operationala
- Dezvoltare si instruire profesionala
- Stabilirea unor standarde de etica
- Prevenirea riscului de litigii, inclusiv asigurare acolo unde se aplica
- Diminuarea riscurilor, inclusiv utilizarea eficienta a asigurarilor unde este cazul.

Riscul privind costurile de echilibrare

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

Riscul aferent impozitarii

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

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

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

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

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

Conform Programului de investitii se va continua procesul de automatizare a proceselor tehnologice care va determina cresterea productivitatii muncii implicit a rezultatului economic al societatii.

Investitiile in anul 2019 se vor realiza in principal din surse proprii .

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 2019 ;
- 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, legislatie schimbatoare .
- 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 31.03.2019

RON

Denumirea elementului		Nr. rd.	01 ianuarie 2019	31 martie 2019
A		B	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	8.388	8.284
	3. Fond comercial	03	0	0
	4. Imobilizari necorporale in curs de executie	04	0	0
	TOTAL	05	8.388	8.284
	II. IMOBILIZARI CORPORALE			
	1. Terenuri si constructii	06	150.844.993	150.330.297
	2. Instalatii tehnice si masini	07	60.877.999	59.441.084
	3. Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	287.101	281.722
	4. Investitii imobiliare	09	2.930.000	2.930.000
	5. Imobilizari corporale in curs de executie	10	3.151.435	5.651.435
	6. Avansuri	11	141.036	322.547
	TOTAL	12	218.232.564	218.957.085
	III. Active biologice	13	10.192	9.933
	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	227.691.013	228.415.171
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI			
	1. Materii prime si materiale consumabile	22	3.995.184	3.750.444
	2. Active detinute in vederea vanzarii	23	0	0
	3. Productia in curs de executie	24	981.252	712.421
	4. Produse finite si marfuri	25	5.199.793	6.999.263
	5. Avansuri	26	232	60.148
	TOTAL	27	10.176.461	11.522.276
	II. CREANTE			
	1. Creante comerciale	28	34.902.741	33.991.714

PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE

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

Denumirea elementului		Nr. rd.	01 ianuarie 2019	31 martie 2019
A		B	2	
2. Avansuri platite		29	1.463.000	1.223.149
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	191.361	171.820
7. Capital subscris si varsat		34	0	0
TOTAL		35	36.557.102	35.386.683
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT		36	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII		37	739.518	500.420
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL		38	47.473.081	47.409.379
C. CHELTUIELI IN AVANS		39	1.280.687	2.662.165
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	27.000.000	25.700.000
3. Avansuri incasate in contul comenzilor		42	623.520	5.234.687
4. Datorii comerciale – furnizori		43	20.036.106	20.507.642
5. Efecte de comert de platit		44	0	0
6. Datorii din operatiunile de leasing financiar		45	2.744	12.352
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	0	0
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale		49	1.609.698	2.102.172
TOTAL		50	49.272.068	53.556.853
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE		51	-6.087.858	-8.922.419
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE		52	221.603.155	219.492.752
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	21.698.388	20.357.873
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		61		

PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE

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

Denumirea elementului		Nr. rd.	01 ianuarie 2019	31 martie 2019
A			B	2
	derivate			
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	62	532.835	514.723
	TOTAL	63	22.231.223	20.872.596
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	5.569.558	5.437.110
	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	5.569.558	5.437.110
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	394.835	394.835
	TOTAL	80	23.871.874	23.871.874
	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	4.471.426	4.471.426
	2. Rezerve statutare sau contractual	84	0	0
	3. Alte rezerve	85	32.287.421	32.287.421
	TOTAL	86	36.758.847	36.758.847
	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	0	0
		Sold D 91	0	0
	VI. REZULTATUL REPORTAT, CU EXCEPTIA REZ REP PR DIN ADOPTAREA PT PRIMA DATA A IAS 29	Sold C 92	9.552.175	11.657.931
		Sold D 93	0	0
	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SF PERIADEI DE RAPORTARE	Sold C 94	2.236.378	0
		Sold D 95	0	751.775

PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE

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

		Nr. rd.		
Denumirea elementului			01 ianuarie 2019	31 martie 2019
A		B	2	
	Repartizarea profitului	96	130.621	0
	CAPITALURI PROPRII – TOTAL	97	199.371.932	198.620.156
	Patrimoniul public	98	0	
CAPITALURI - TOTAL		99	199.371.932	198.620.156

Administrator,

Numele si prenumele
MILUT PETRE MARIAN

Semnatura
Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele: BOITAN DANIELA
Calitatea : Director Economic

Semnatura

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

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			31.03.2018	30.03.2019
			Denumirea indicatorilor	
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	11.453.828	13.154.835
	Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	11.485.851	13.653.600
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	0
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	32.023	498.765
	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	2.841.882	2.415.799
3.	Venituri realizate din productia de imobilizari corporale si necorporale (ct 721+ 722)	08	2.081.190	2.500.000
4.	Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	09	135.696	142.731
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	10	16.512.596	18.213.365
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	7.587.195	7.172.840
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	803.573	651.927
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	2.335.433	3.723.946
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	0	0
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	15	28.589	41.176
6.	Cheltuieli cu personalul , din care:	16	2.825.251	3.097.049
	a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	17	2.759.533	2.992.300
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	18	65.718	104.749
7.	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	19	1.777.808	1.960.912
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	20	1.777.808	1.960.912
	a.2) Venituri (ct.7813)	21	0	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante	22	15.152	0
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	23	63.695	0
	b.2) Venituri (ct.754+7814)	24	48.543	0
8.	Alte cheltuieli de exploatare	25	1.575.152	1.713.445
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	26	1.278.987	1.458.063
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	27	241.432	193.708
	8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	28	54.733	61.674
	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	16.890.975	18.278.943
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
	- Profit	33	0	0
	- Pierdere	34	378.379	65.578

PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE

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

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			31.03.2018	30.03.2019
Denumirea indicatorilor				
A		B	1	2
9.	Venituri din diferente de curs valutar	35	42.019	20.825
				0
10.	Venituri din dobânzi (ct.766*)	36	4	0
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile din grup	37	0	0
	Alte venituri financiare	38	0	0
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL	39	42.023	20.825
11.	Ajustari de valoare privind imobilizarile 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	505.941	530.391
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile din grup	44	0	0
	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	45	64.439	176.631
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	46	570.380	707.022
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
	- Profit	47	0	0
	- Pierdere	48	528.357	686.197
13.	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
	- Profit	49	0	0
	- Pierdere	50	906.736	751.775
	VENITURI TOTALE	51	16.554.619	18.234.190
	CHELTUIELI TOTALE	52	17.461.355	18.985.965
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:			
	- Profit	53	0	
	- Pierdere	54	906.736	751.775
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	906.736	751.775

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"))

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	751.775	
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
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori , salariatii si alte persoane asimilate	10	0	0	0
- contributii 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.	31.03.2018	31.03.2019
A	B	1	2
Numarul mediu de salariatii	24	324	296
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	31.03.2018	31.03.2019
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	31.03.2018	31.03.2019
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	31.03.2018	31.03.2019
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	40		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	41	0	0
Imobilizari financiare , in sume brute , din care:	42	9.439.669	9.439.669

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:	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 organisme 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	33.269.694	35.785.137
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	55	5.286	480
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 +4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	56	118.920	162.947
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	57	0	0
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473+542)	58	7.617	8.393
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 organisme 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	16.345	3.999
- în lei (ct. 5311)	70	16.345	3.999
- în valută (ct. 5314)	71	0	
Conturi curente la bănci în lei și în valută , din care	72	819.014	496.421

PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE

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

- în lei (ct. 5121)	73	802.692	480.393
- în valută (ct. 5124)	74	16.332	16.028
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	70.409.002	74.429.448
- 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	28.577.586	25.700.000
- în lei	83	28.577.586	25.700.000
- 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	22.335.721	20.357.873
- în lei	89	22.335.721	20.357.873
- în valută	90	0	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	199.527	119.888
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	96	0	0
- în valută	97	199.527	119.888
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	98	17.367.393	25.754.681
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	99	598.657	823.165

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	1.198.322	1.528.580
- Datoriile entitatii in relatii cu entitatile affiliate (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	131.796	145.262
- 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.	31.03.2018	31.03.2019
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	$=47.409.379/53.556.853=0.89$
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat (t0+t1)/Capital propriu (t0=t1)	$[71.503.291+74.429.449)/2]/[(199.371.932+198.620.156/2]=0.37$
3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/cifra de afaceri x 90	$[(36.557.102+35.386.683)/2] / 13.154.835 \times 90=246$
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$13.154.835/228.415.171=0.06$

Serviciul Contabilitate,
Ec. Cosmin Dinca

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 2019.

Consiliul de Administratie al PREFAB S.A. confirma , in ceea ce priveste Situatiile Financiare intocmite la data de 31 martie 2019 , urmatoarele :

- a) Situatiile Financiare la data de 31 martie 2019 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 2019 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- c) Situatiile Financiare intocmite la data de 31 martie 2019 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