

## Raportul trimestrial aferent trimestrului I

### Raportul trimestrial conform Regulamentului A.S.F. nr. 5 / 2018 – Anexa 13

**Data raportului:** 15.05.2020

**Denumirea societatii comerciale - Prefab SA**

**Sediul Social -** Bucuresti, Dr. Iacob Felix, nr. 17 - 19, et.2, sector 1

**Punct de lucru:** Calarasi, str. Bucuresti, nr. 396.

**Numarul de telefon/fax:** 021-3315116/ 021-3305980

**Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:** RO1916198

**Numarul de ordine in Registrul Comertului:** J40/9212/2003

**Capitalul social subscris si varsat:** 24.266.709,5 lei

**Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:** Bursa de Valori Bucuresti, categoria Standard

**Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise:** societatea are emise un numar de 48.533.419 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,5 lei fiecare, dematerializate

**Standardul contabil aplicat:** Standardele internationale de raportare financiara

#### A. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente(circulante)/Datorii curente	$46.809.732/48.787.202=0.96$
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat (t0+t1)/Capital propriu (t0=t1)	$[(69.697.691+68.387.784)/2]/[(199.581.002+200.264.059)/2]=0.35$
3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/cifra de afaceri x 90	$[(32.391.071+33.241.653)/2] / 18.083.349 \times 90 = 163,80$
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$18.083.349/225.821.621=0.08$

## B. Alte informatii

### 1. Situatia economico – financiara

#### a. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE - lei

	01.01.2020	31.03.2020
Imobilizari corporale	215.564.166	213.429.678
Imobilizari necorporale	11.502	13.176
Investitii imobiliare	2.930.000	2.930.000
Investitii in entitati afiliate	9.439.869	9.439.869
Active biologice	9.156	8.897
<b>TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE</b>	<b>227.954.693</b>	<b>225.821.620</b>
Stocuri	12.336.561	12.687.795
Creante comerciale si alte creante	32.391.071	33.241.653
Numerar si echivalente de numerar	632.624	880.284
Alte active (cheltuieli in avans)	1.003.507	927.806
<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b>	<b>46.363.763</b>	<b>47.737.538</b>
<b>1. TOTAL ACTIVE</b>	<b>274.318.456</b>	<b>273.559.158</b>
Capital social	24.266.709	24.266.709
Alte elemente de capitaluri proprii	(387.605)	(387.605)
Prime de capital	14.305.342	14.305.342
Rezerve de reevaluare	112.777.937	112.777.937
Rezerve	38.008.045	38.008.045
Rezultat reportat cu exceptia celui provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29	9.552.175	10.610.573
Profit la sfarsitul perioadei de raportare	1.123.974	683.058
Repartizarea profitului	(65.575)	0
<b>2. TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>199.581.002</b>	<b>200.264.059</b>
Imprumuturi pe termen lung	16.367.991	19.176.983
Datorii comerciale- furnizori	0	0
Alte datorii inclusiv fiscale pe termen lung	444.394	423.599
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG</b>	<b>16.812.385</b>	<b>19.600.582</b>
Datorii comerciale si alte datorii	25.735.306	21.880.415
Imprumuturi pe termen scurt	27.150.000	26.835.000
Datoria cu impozitul pe profit curent	0	71.787
<b>TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT</b>	<b>52.885.306</b>	<b>48.787.202</b>
Subventii pt investitii	5.039.763	4.907.315
<b>3. TOTAL PASIVE</b>	<b>274.318.456</b>	<b>273.559.158</b>

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

	<b>31.03.2019</b>	<b>31.03.2020</b>
<b>CIFRA DE AFACERI NETA</b>	<b>13.154.835</b>	<b>18.083.349</b>
Variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	2.405.690	774.050
Venituri din productia de imobilizari corporale	2.269.535	0
Alte venituri	142.730	744.988
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>17.972.790</b>	<b>19.602.387</b>
Materii prime si materiale consumabile utilizate	7.172.840	8.505.532
Alte cheltuieli materiale	651.659	662.849
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	3.723.946	2.242.949
Cheltuieli privind marfurile	0	242
Reduceri comerciale primite	(41.176)	(10.638)
Cheltuieli cu personalul, din care	3.097.049	2.927.386
-Salarii si indemnizatii	2.992.300	2.859.936
-Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	104.749	67.450
Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale, corporale investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost	1.960.912	2.342.092
Cheltuieli	1.960.912	2.342.092
Venituri		
Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0
Cheltuieli	0	0
Venituri	0	0
Alte cheltuieli de exploatare, din care	1.473.128	1.702.924
-Cheltuieli privind prestatiile externe	1.217.746	1.183.186
-Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	193.708	306.995
-Alte cheltuieli	61.674	212.743
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>18.038.358</b>	<b>18.373.336</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>	<b>-65.568</b>	<b>1.229.051</b>
Venituri din diferente de curs valutar	20.825	13.303
Venituri din dobanzi + alte venituri financiare	0	0
Venituri din actiuni detinute la filiale	0	305.387
<b>VENITURI FINANCIARE</b>	<b>20.825</b>	<b>318.690</b>

Cheltuieli privind dobanzile	530.391	714.874
Alte cheltuieli financiare	176.631	65.180
<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b>	<b>707.022</b>	<b>780.054</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA</b>	<b>(686.197)</b>	<b>(461.364)</b>
<b>TOTAL VENITURI</b>	<b>17.993.615</b>	<b>19.921.077</b>
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>	<b>18.745.380</b>	<b>19.155.390</b>
<b>PROFIT BRUT</b>	<b>(751.765)</b>	<b>767.687</b>
<b>Impozit pe profit</b>	<b>0</b>	<b>84.629</b>
<b>PROFIT NET</b>	<b>(751.765)</b>	<b>683.058</b>

## NOTE EXPLICATIVE

Cifra de afaceri inregistrata la 31.03.2020 este in crestere cu 37,47 % fata de cea inregistrata la data de 31.03.2019. Cresterea se datoreaza comercializarii unui volum marit de produse cu o marja comerciala crescuta. In primele 3 luni ale anului , cu exceptia produsului BCA, se observa mentinerea la un nivel scazut al pietei pentru materialele de constructii, determinata de aparitia pandemiei COVID-19 si de lipsa proiectelor de investii in infrastructura nationala.

Rezultatul din exploatare la 31.03.2020 este in suma de 1.229.051 lei, fata de -65.568 lei, realizat la 31.03.2019, in crestere fata de aceeaasi perioada a anului precedent, datorata optimizarii costurilor de productie, cresterii productivitatii muncii si a marjelor comerciale.

Rezultatul financiar la 31.03.2020 este in suma de -461.364 lei, fata de -686.197 lei realizat in aceeaasi perioada a anului 2019, diferenta fiind datorata faptului ca la data de 10.02.2020, Adunarea Generala a Actionarilor din societatea PREFAB INVEST SA, a hotarat repartizarea profitului net al societatii inregistrat in exercitiul financiar 2019 in valoarea de 305.692,93 lei sub forma de dividende pentru actionari. Din aceasta suma, avand in vedere participarea la capitalul social al PREFAB INVEST SA (99,90%) al PREFAB SA, acesteia ii revine suma de 305.387,24 lei.

Valoarea activelor imobilizate a scazut cu 0,94 %, de la 227.954.693 lei (01.01.2020) la 225.821.620 lei (31.03.2020), scadere datorata amortizarii inregistrata pentru aceste pozitii.

Valoarea activelor circulante si a altor active a crescut cu 2,97 %, de la 46.363.763 lei (01.01.2020) la 47.737.538 lei (31.03.2020), datorita cresterii de valoare a acestora.

Datoriile totale au scazut cu 1,88%, de la 69.697.691 lei (01.01.2020) la 68.387.784 lei (31.03.2020), datorita in principal diminuarii pozitiei bilantiere datorii comerciale - furnizori.

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, birocratie exagerata in obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare functionarii, risc valutar cu influenta in pretul unor materii prime si materiale, inflatie cauzata de cresterea salariului minim pe economie cu toate consecintele asociate care a determinat cresteri de preturi si efectele pandemiei cu COVID-19.

In cursul anului 2020 nu s-au facut fuziuni sau reorganizari semnificative ale societatii si nu s-au instrainat active principale ale societatii.

La 31.03.2020 s-au realizat venituri totale in valoare de 19.921.077 lei, reprezentand 110,72% fata de veniturile realizate in aceeasi perioada a anului 2019 si cheltuieli totale in valoare de 19.155.391 lei, reprezentand 102,19% fata de cheltuielile realizate in aceeasi perioada a anului 2019. In aceste conditii rezultatul brut este de 767.687 lei, in crestere fata de cel inregistrat in aceeasi perioada al anului 2019.

## **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 2020, 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 privind protectia si prelucrarea datelor;
- Riscuri medicale.

#### **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, clasificate potrivit IAS 39 in "active financiare disponibile in vederea vanzarii";
- Datorii comerciale si alte datorii;

### **Riscul de lichiditate**

Riscul de lichiditate este riscul ca Societatea sa intampine dificultati in indeplinirea obligatiilor asociate datoriilor care sunt decontate in numerar sau prin transferul altui activ financiar. Abordarea Societatii cu privire la riscul de lichiditate este de a asigura, in masura in care este posibil, ca detine in orice moment lichiditati suficiente pentru a face fata datoriilor atunci cand acestea devin scadente, atat in conditii normale cat si in conditii de stres, fara a suporta pierderi inacceptabile sau a pune in pericol reputatia Societatii.

Societatea are angajate imprumuturi pe termen lung.

Pentru contracararea acestui factor de risc, societatea a aplicat politici restrictive de livrare a produselor catre clientii incerti. Un rol important l-a avut politica societatii de a solicita in anumite cazuri, plata in avans a produselor livrate si o atenta selectie a clientilor noi, in functie de bonitatea si disciplina lor financiara. S-au solicitat garantii in cazul contractelor de livrare si s-a incercat reducerea numarului de zile stabilit prin contract de plata a creantelor de catre clientii societatii. Au fost prelungite contractele de garantie cu ipoteca in favoarea bancilor cu care avem deschise linii de credit si scrisori de garantie bancara astfel incat sa ne putem onora obligatiile in cazul unor deficite de numerar.

### **Riscul de piata**

Riscul de piata este riscul ca variatia preturilor pietei, cum ar fi cursul de schimb valutar, rata dobanzii cat si reducerea cererii de piata sa afecteze veniturile Societatii.

Risc de piata - instabilitatea pietei de desfacere pentru materialele de constructii, caracterizata printr-o scadere semnificativa a cererii, risc preintampinat prin studii de piata si politici de marketing. Riscul volatilitatii preturilor de la energia electrica, gaz metan, metale, motorina, preintampinat prin gasirea unor noi furnizori sau renegocierea contractelor cu furnizorii traditionali.

### **Expunerea la riscul de rata a dobanzii**

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

#### **Gestionarea riscului de rata a dobanzii**

In vederea gestionarii riscului de rata a dobanzii, datoriile Societatii sunt analizate prin prisma ratelor fixe si variabile de indatorare, a valutilor si a scadentelor.

## **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 schimbări, dar modul de implementare al acestora rămâne deschis auditului fiscal timp de 5 ani și chiar 7 ani începând cu exercițiul 2009. Interpretarea textelor și implementarea practică a procedurilor noilor reglementări fiscale aplicabile armonizate cu legislația europeană, ar putea varia de la entitate la entitate, și există riscul ca în anumite situații autoritățile fiscale să adopte o poziție diferită față de cea a Societății

Este posibil ca Societatea să continue să fie supusă controalelor fiscale pe măsura emiterii unor noi reglementări fiscale.

### **Riscul privind protecția și prelucrarea datelor**

Riscul poate fi generat de situații cum ar fi pierderea sau modificarea datelor în mod accidental, precum și accesul neautorizat la datele cu caracter personal. Indiferent de temeiul de prelucrare, societatea respectă obligațiile prevăzute în Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) – Regulamentul (UE) 2016/679 inclusiv obligația de informare a persoanei vizate, în momentul colectării datelor.

### **Riscuri medicale**

Globalizarea infecției cu noul coronavirus COVID 19 determină efecte negative precum:

- încetinirea activității de aprovizionare;
- amânarea / diminuarea vânzărilor;
- posibile cazuri de îmbolnăviri ale personalului sau intrarea în concediu pentru îngrijire copil.

La nivelul societății, au fost distribuite materiale de protecție salariaților constând în măști și măști, s-au luat măsuri pentru respectarea normelor de igienă și dezinfectare pentru a preveni infectarea, au fost stabilite proceduri și s-au luat măsuri specifice privind interacțiunea între salariați și între salariați și colaboratori, s-au stabilit perimetre pentru circulația personalului și a vehiculelor, s-au luat măsuri privind limitarea intrărilor în incinta societății cu respectarea programărilor cât și a normelor de igienă, s-au luat măsuri în ceea ce privește transportul salariaților la și de la locul de muncă, iar acolo unde este posibil s-a optat pentru anumite categorii de personal non-productiv la munca de la domiciliu. Procedurile și măsurile au fost afișate fiind vizibile pentru toți salariații. S-au luat măsuri pentru respectarea prevederilor ordonanțelor militare emise de autorități în această perioadă.

Riscul major în caz de învecțare cu COVID 19 este acela de a se opri procesul de producție și intrarea personalului în izolare și carantină, cu consecințe grave privind activitatea societății.

În acest moment nu putem estima impactul economic al acestei pandemii. În trimestrul II al anului 2020 estimăm o funcționare normală (inclusiv pe baza stocului de materii prime și produse), dar dacă situația infectărilor la nivel mondial va escalada, cu toate repercusiunile care derivă (închiderea de întreprinderi și magazine, închiderea de granite), efectele asupra funcționării companiei s-ar putea amplifica.



**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 2020 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 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;
- 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 31.03.2020

RON

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2020	31 martie 2020
A		B	1	2
<b>A.</b>	<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
	<b>I. IMOBILIZARI NECORPORALE</b>			
	1. Cheltuieli de dezvoltare	01	0	0
	2. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale	02	11.502	13.176
	3. Fond comercial	03	0	0
	4. Imobilizari necorporale in curs de executie	04	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>05</b>	<b>11.502</b>	<b>13.176</b>
	<b>II. IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
	1. Terenuri si constructii	06	148.851.528	148.340.852
	2. Instalatii tehnice si masini	07	65.447.244	63.816.875
	3. Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	265.844	260.610
	4. Investitii imobiliare	09	2.930.000	2.930.000
	5. Imobilizari corporale in curs de executie	10	0	0
	6. Avansuri	11	999.550	1.011.341
	<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>218.494.166</b>	<b>216.359.678</b>
	<b>III. Active biologice</b>	<b>13</b>	<b>9.156</b>	<b>8.897</b>
	<b>IV. IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
	1. Actiuni detinute la filiale	14	9.439.669	9.439.669
	2. Imprumuturi acordate entitatilor din grup	15	0	0
	3. Actiunile detinute la entitatile asociate si entitatile controlate in comun	16	0	0
	4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatile controlate in comun	17	0	0
	5. Alte titluri imobilizate	18	200	200
	6. Alte imprumuturi	19	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>9.439.869</b>	<b>9.439.869</b>
	<b>ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL</b>	<b>21</b>	<b>227.954.693</b>	<b>225.821.620</b>
<b>B.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>			
	<b>I. STOCURI</b>			
	1. Materii prime si materiale consumabile	22	4.206.257	4.121.342
	2. Active detinute in vederea vanzarii	23	0	0
	3. Productia in curs de executie	24	195.364	363.903
	4. Produse finite si marfuri	25	7.933.821	8.068.483
	5. Avansuri	26	1.119	134.067
	<b>TOTAL</b>	<b>27</b>	<b>12.336.561</b>	<b>12.687.795</b>
	<b>II. CREANTE</b>			
	1. Creante comerciale	28	32.015.654	32.673.059
	2. Avansuri platite	29	11.448	1.137

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

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

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2020	31 martie 2020
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	363.969	567.457
	7. Capital subscris si nevarsat	34	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>32.391.071</b>	<b>33.241.653</b>
	<b>III. INVESTITII PE TERMEN SCURT</b>	36	0	0
	<b>IV. CASA SI CONTURI LA BANCII</b>	37	632.624	880.284
	<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL</b>	<b>38</b>	<b>45.360.256</b>	<b>46.809.732</b>
<b>C.</b>	<b>CHELTUIELI IN AVANS</b>	<b>39</b>	<b>1.003.507</b>	<b>927.806</b>
<b>D.</b>	<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN</b>			
	1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	40	0	0
	2. Sume datorate institutiilor de credit	41	27.150.000	26.835.000
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor	42	1.478.899	1.216.040
	4. Datorii comerciale – furnizori	43	22.163.537	17.270.674
	5. Efecte de comert de platit	44	0	0
	6. Datorii din operatiunile de leasing financiar	45	8.472	8.597
	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	2.084.398	3.456.891
	<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>52.885.306</b>	<b>48.787.202</b>
<b>E.</b>	<b>ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE</b>	<b>51</b>	<b>-7.051.338</b>	<b>-1.579.459</b>
<b>F.</b>	<b>TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>52</b>	<b>220.903.355</b>	<b>224.242.161</b>
<b>G.</b>	<b>DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN</b>			
	1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	53	0	0
	2. Sume datorate institutiilor de credit	54	16.367.991	19.176.983
	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	56.789	35.994
	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 2020	31 martie 2020
A		B	1	2
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	62	387.605	387.605
	<b>TOTAL</b>	<b>63</b>	<b>16.812.385</b>	<b>19.600.582</b>
<b>H.</b>	<b>PROVIZIOANE</b>			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor	64	0	0
	2. Alte provizioane	65	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>VENITURI IN AVANS</b>			
	1. Subventii pentru investitii	67	5.039.763	4.907.315
	2. Venituri inregistrate in avans, din care	68	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada la pana la un an	69	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	70	0	0
	Fond comercial negative	71	0	0
	<b>TOTAL</b>	<b>72</b>	<b>5.039.763</b>	<b>4.907.315</b>
<b>J.</b>	<b>CAPITAL SI REZERVE</b>			
	<b>I. CAPITAL</b>			
	1. Capital subscris varsat	73	24.266.709	24.266.709
	2. Capital subscris nevarsat	74	0	0
	3. Capital subscris reprezentand datorii financiare	75	0	0
	4. Ajustari ale capitalului social SC	76	0	0
	SD	77	0	0
	5. Alte elemente de capitaluri proprii SC	78	0	0
	SD	79	387.605	387.605
	<b>TOTAL</b>	<b>80</b>	<b>23.879.104</b>	<b>23.879.104</b>
	<b>II. PRIME DE CAPITAL</b>	<b>81</b>	<b>14.305.342</b>	<b>14.305.342</b>
	<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE</b>	<b>82</b>	<b>112.777.937</b>	<b>112.777.937</b>
	<b>IV. REZERVE</b>			
	1. Rezerve legale	83	4.537.002	4.537.002
	2. Rezerve statutare sau contractual	84	0	0
	3. Alte rezerve	85	33.471.043	33.471.043
	<b>TOTAL</b>	<b>86</b>	<b>38.008.045</b>	<b>38.008.045</b>
	5. Actiuni proprii	87	0	0
	Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	88	0	0
	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	89	0	0
	<b>V. REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PT PRIMA DATA A IAS 29</b>	<b>Sold C 90</b>	<b>9.552.175</b>	<b>10.610.573</b>
		<b>Sold D 91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>VI. REZULTATUL REPORTAT, CU EXCEPTIA REZ REP PR DIN ADOPTAREA PT PRIMA DATA A IAS 29</b>	<b>Sold C 92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Sold D 93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SF PERIADEI DE RAPORTARE</b>	<b>Sold C 94</b>	<b>1.123.974</b>	<b>683.058</b>
		<b>Sold D 95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Repartizarea profitului	96	65.575	0

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

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

---

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2020	31 martie 2020
A		B	1	2
	<b>CAPITALURI PROPRII – TOTAL</b>	<b>97</b>	<b>199.581.002</b>	<b>200.264.059</b>
	Patrimoniul public	98	0	0
	<b>CAPITALURI - TOTAL</b>	<b>99</b>	<b>199.581.002</b>	<b>200.264.059</b>

**Administrator,**

**Numele si prenumele**  
**MILUT PETRE MARIAN**

**Semnatura**  
**Stampila unitatii**

**Intocmit,**

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

**Semnatura**

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

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

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			31.03.2019	31.03.2020
Denumirea indicatorilor		B	1	2
A		B	1	2
1.	<b>Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)</b>	<b>01</b>	<b>13.154.835</b>	<b>18.083.349</b>
	Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	13.653.600	18.912.830
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	714
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	498.765	830.195
	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	2.405.690 0	774.050 0
3.	Venituri realizate din productia de imobilizari corporale si necorporale (ct 721+ 722)	08	2.269.535	0
4.	Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	09	142.730	744.988
	<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>17.972.790</b>	<b>19.602.387</b>
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	7.172.840	8.505.532
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	651.659	662.849
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	3.723.946	2.242.949
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	0	242
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	15	41.176	10.638
6.	Cheltuieli cu personalul , din care:	16	3.097.049	2.927.386
	a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	17	2.992.300	2.859.936
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	18	104.749	67.450
7.	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	19	1.960.912	2.342.092
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	20	1.960.912	2.342.092
	a.2) Venituri (ct.7813)	21	0	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante	22	0	0
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	23	0	0
	b.2) Venituri (ct.754+7814)	24	0	0
8.	Alte cheltuieli de exploatare	25	1.473.128	1.702.924
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	26	1.217.746	1.183.186
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	27	193.708	306.995
	8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	28	61.674	212.743
	Ajustări privind provizioanele	29	0	0
	- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
	- Venituri (ct.7812)	31	0	0
	<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)</b>	<b>32</b>	<b>18.038.358</b>	<b>18.373.336</b>
	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>			
	- Profit	<b>33</b>	<b>0</b>	<b>1.229.051</b>
	- Pierdere	<b>34</b>	<b>65.568</b>	<b>0</b>

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

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

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			31.03.2019	31.03.2020
Denumirea indicatorilor		B	1	2
A		B	1	2
9.	Venituri din diferente de curs valutar	35	20.825	13.303
10.	Venituri din dobânzi (ct.766*)	36	0	0
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile din grup	37	0	0
	Venituri din actiuni detinute la filiale	38	0	0
	Alte venituri financiare	39	0	305.387
	<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL</b>	<b>40</b>	<b>20.825</b>	<b>318.690</b>
11.	Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitiile detinute ca active circulante	41	0	0
	- Cheltuieli (ct.686)	42	0	0
	- Venituri (ct.786)	43	0	0
12.	Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	44	530.391	714.874
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile din grup	45	0	0
	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	46	176.631	65.180
	<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL</b>	<b>47</b>	<b>707.022</b>	<b>780.054</b>
	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):</b>			
	- Profit	48	0	0
	- Pierdere	49	686.197	461.364
13.	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):</b>			
	- Profit	50		767.687
	- Pierdere	51	-751.765	
	<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>52</b>	<b>17.993.615</b>	<b>19.921.077</b>
	<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>53</b>	<b>18.745.380</b>	<b>19.155.390</b>
	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:</b>			
	- Profit	54	0	767.687
	- Pierdere	55	-751.765	0
14.	Impozitul pe profit curent (ct.691)	56	0	84.629
15.	Impozitul pe profit amanat (ct.692)	57	0	0
16.	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	58	0	0
17.	<b>PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
	- Profit	59		683.058
	- Pierdere	60	-751.765	

Administrator,

Numele si prenumele  
**MILUT PETRE MARIAN**  
 Semnatura

Intocmit,

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

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

<b>I. Date privind rezultatul inregistrat</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Nr. unitati</b>	<b>Sume</b>	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit:	01	1	683.058	
Unitati care au inregistrat pierdere:	02	0	0	
Unitati care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	0	0	
<b>II.Date privind platile restante:</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>Total, din care</b>	<b>Pentru activitatea curenta</b>	<b>Pentru activitatea de investitii</b>
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante –, din care:	04	0	0	0
Furnizori restanti – total, din care:	05	0	0	0
- peste 30 zile	06	0	0	0
- peste 90 zile	07	0	0	0
- peste 1 an	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total, din care:	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, 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"))

<b>III. Numarul mediu de salariatii</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>31.03.2019</b>	<b>31.03.2020</b>
A	B	1	2
Numarul mediu de salariatii	24	296	285
Numarul efectiv de salariatii	25	325	302
<b>IV. Plati de dobanzi si redevente</b>	<b>Nr. rd</b>	<b>Sume (lei)</b>	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romanane catre persoanele juridice afiliate nerezidente, din care:	30	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre 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 persoane juridice nerezidente, din care:	34	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice nerezidente, potrivit art.117 lit h) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	36	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0	
Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente din statele member ale Uniunii Europene, din care:	38	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0	
Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice nerezidente, din care	40	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0	
Redevente platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune , din care:	42	1.950	
-redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	43		

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

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

Redeventa miniera platita	44	0	
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoanele nerezidente, din care:	45	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	46	0	
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoanele nerezidente din statele member ale Uniunii Europene , din care:	47	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	0	
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care:	49	0	
-subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor	50	0	
-subventii aferente veniturilor, din care:	51	0	
-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca	52	0	
Creante restante, care nu au fost incasate in termenele prevazute in contractile comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care:	53	0	
-Creante restante de la entitatile din sector majoritar sau integral de stat	54	0	
-Creante restante de la entitatile din sectorul privat	55	0	
<b>V. Tichete de masa</b>	<b>Nr. rd</b>	<b>Sume ( lei)</b>	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	56		
<b>VI. Cheltuieli de cercetare – dezvoltare, din care:</b>	<b>Nr. rd</b>	<b>31.03.2019</b>	<b>31.03.2020</b>
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare dezvoltare, din care:	57	0	0
- din fonduri publice	58	0	0
- din fonduri private	59	0	0
<b>VII. Cheltuieli de inovare:</b>	<b>Nr. rd</b>	<b>31.03.2019</b>	<b>31.03.2020</b>
Cheltuieli de inovare – tota, din care:	60	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	61	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	62	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	63	0	0
<b>VIII. ALTE INFORMATII</b>	<b>Nr. rd</b>	<b>31.03.2019</b>	<b>31.03.2020</b>
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	64		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	65	<b>322.547</b>	<b>1.011.341</b>
<b>Imobilizari financiare, in sume brute, din care:</b>	<b>66</b>	<b>9.439.872</b>	<b>9.439.872</b>

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

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

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute, din care:	67	9.439.669	9.439.669
- 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
<b>Creanțe imobilizate, în sume brute, din care:</b>	<b>75</b>	<b>203</b>	<b>203</b>
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	76	203	203
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	77		
<b>Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418)</b>	<b>78</b>	<b>35.785.137</b>	<b>33.378.540</b>
<b>Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)</b>	<b>79</b>	<b>480</b>	<b>47.955</b>
<b>Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)</b>	<b>80</b>	<b>162.947</b>	<b>202.010</b>
<b>Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)</b>	<b>82</b>	<b>8.393</b>	<b>317.492</b>
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	83	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), din care	84	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	85	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	86	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	87	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	88	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	89	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	90	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	91	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	0	0
<b>Casa în lei și în valută, din care</b>	<b>93</b>	<b>3.999</b>	<b>21.986</b>
- în lei (ct. 5311)	94	3.999	21.986
- în valută (ct. 5314)	95	0	0
<b>Conturi curente la bănci în lei și în valută, din care</b>	<b>96</b>	<b>496.421</b>	<b>858.298</b>

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

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

- în lei (ct. 5121)	97	480.393	856.776
- în valută (ct. 5124)	98	16.028	1.522
<b>Alte conturi curente la bănci și acreditive, din care</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	100	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	101	0	0
<b>Datorii, din care:</b>	<b>102</b>	<b>74.429.448</b>	<b>68.387.784</b>
- Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și dobânzile aferente, în sume brute (ct. 161 + 1681)	103	0	0
- în lei	104	0	0
- în valută	105	0	0
<b>- Credite bancare interne pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5191 + 5192 + 5197 + din ct. 5198), din care</b>	<b>106</b>	<b>25.700.000</b>	<b>26.835.000</b>
- în lei	107	25.700.000	26.835.000
- în valută	108	0	0
-Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194+ 5195 + din ct. 5198), din care	109	0	0
- în lei	110	0	0
- în valută	111	0	0
<b>- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) din care</b>	<b>112</b>	<b>20.357.873</b>	<b>19.176.983</b>
- în lei	113	20.357.873	19.176.983
- în valută	114	0	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
<b>- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)</b>	<b>119</b>	<b>119.888</b>	<b>35.993</b>
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	120	119.888	35.993
- în valută	121	0	0
<b>- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)</b>	<b>122</b>	<b>25.754.681</b>	<b>18.495.311</b>
<b>- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)</b>	<b>123</b>	<b>823.165</b>	<b>955.819</b>

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

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

- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	124	1.528.580	2.723.603
- Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile affiliate (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	145.262	165.075
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128	0	0
<b>Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care,</b>	<b>129</b>	<b>24.266.709</b>	<b>24.266.709</b>
- acțiuni cotate	130	24.266.709	24.266.709
- acțiuni necotate	131		
- părți sociale	132		
- capital subscris varsat de nerezidenti (ct 1012)	133		
Brevete si licente (din ct 202)	134		
<b>IX.Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii</b>	<b>Nr. Rd.</b>	<b>31.03.2019</b>	<b>31.03.2020</b>
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**

**Declaratie a Consiliului de Administratie  
al PREFAB SA**

Consiliul de Administratie al PREFAB SA declara prin prezenta ca isi asuma raspunderea pentru intocmirea Situatiilor Financiare intocmite la data de 31 martie 2020.

Consiliul de Administratie al PREFAB SA confirma, in ceea ce priveste Situatiile Financiare intocmite la data de 31 martie 2020, urmatoarele:

- a) Situatiile Financiare la data de 31 martie 2020 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 2020 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- c) Situatiile Financiare intocmite la data de 31 martie 2020 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 Consiliul de Administratie,  
Ing. Milut Petre Marian**