

Raportul trimestrial aferent trimestrului III

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

Data raportului: 12.11.2021

Denumirea societatii comerciale - Prefab S.A.

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	$50.275.323/33.581.445=1.5$
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat (t0+t1)/Capital propriu (t0=t1)	$[(46.044.894+40.345.054)/2]/[(209.998.456+215.237.893)/2]=0.20$
3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/cifra de afaceri x 270	$[(30.228.394+30.266.022)/2] / 73.383.494 \times 270=111$
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$73.383.494/208.789.270=0.35$

B. Alte informatii

1. Situatia economico – financiara

a. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE - lei

	01.01.2021	30.09.2021
Imobilizari corporale	211.752.496	205.623.367
Imobilizari necorporale	14.798	30.590
Investitii imobiliare	2.959.000	2.959.000
Investitii in entitati afiliate	168.969	168.969
Active biologice	8.121	7.344
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	214.903.384	208.789.270
Stocuri	14.244.880	19.721.876
Creante comerciale si alte creante	30.228.394	30.266.022
Numerar si echivalente de numerar	753.664	287.425
Alte active (cheltuieli in avans)	431.330	658.060
TOTAL ACTIVE CURENTE	45.658.268	50.933.383
1. TOTAL ACTIVE	260.561.652	259.722.653
Capital social	24.266.709	24.266.709
Alte elemente de capitaluri proprii	(470.673)	(470.673)
Prime de capital	14.305.342	14.305.342
Rezerve de reevaluare	117.173.624	117.173.624
Rezerve	39.481.861	40.803.271
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	6.104.836	9.607.445
Repartizarea profitului	415.418	0
2. TOTAL CAPITALURI PROPRII	209.998.456	215.237.893
Imprumuturi pe termen lung	10.986.384	6.292.936
Datorii comerciale- furnizori	0	0
Alte datorii inclusiv fiscale pe termen lung	470.673	470.673
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	11.457.057	6.763.609
Datorii comerciale si alte datorii	8.987.837	13.221.268
Imprumuturi pe termen scurt	25.600.000	20.360.177
TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT	34.587.837	33.581.445
Subventii pt investitii	4.518.302	4.139.706
3. TOTAL PASIVE	260.561.652	259.722.653

b. SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR - lei

	30.09.2020	30.09.2021
CIFRA DE AFACERI NETA	73.132.624	73.383.494
Variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	-1.009.768	5.424.490
Venituri din productia de imobilizari corporale	0	28.469
Alte venituri	1.308.699	710.090
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	73.431.555	79.546.543
Materii prime si materiale consumabile utilizate	26.407.570	30.541.782
Alte cheltuieli materiale	1.759.805	1.857.868
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	5.855.994	10.225.319
Cheltuieli privind marfurile	46.345	24.575
Reduceri comerciale primite	(232.412)	(37.897)
Cheltuieli cu personalul, din care	10.101.678	12.678.766
-Salarii si indemnizatii	9.870.429	12.403.317
-Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	231.249	275.449
Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale, corporale investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost	7.008.886	7.064.004
Cheltuieli	7.008.886	7.064.004
Venituri		
Ajustari de valoare privind activele circulante	496.687	0
Cheltuieli	496.687	0
Venituri	0	0
Alte cheltuieli de exploatare, din care	4.411.611	5.429.867
-Cheltuieli privind prestatiile externe	3.348.960	4.402.542
-Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	923.592	909.210
-Alte cheltuieli	139.059	118.115
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	55.856.164	67.784.284
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	17.575.391	11.762.259
Venituri din diferente de curs valutar	35.187	63.961
Venituri din dobanzi + alte venituri financiare	305.387	42
VENITURI FINANCIARE	340.574	64.003

Cheltuieli privind dobanzile	1.766.834	849.767
Alte cheltuieli financiare	139.449	112.761
CHELTUIELI FINANCIARE	1.906.283	962.528
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	(1.565.709)	(898.525)
TOTAL VENITURI	73.772.129	79.610.546
TOTAL CHELTUIELI	57.762.447	68.746.812
PROFIT BRUT	16.009.682	10.863.734
Impozit pe profit	2.302.925	1.193.289
PROFIT NET	13.706.757	9.670.445

NOTE EXPLICATIVE la situatiile individuale interimare intocmite la 30.09.2021

Criza politica pe fondul crizei sanitare provocate de SARS-COV2, a accentuat influentele negative asupra mediului economic. In al doilea an de la declansarea pandemiei care a cauzat o situatie deosebita cu care mediul economic nu s-a mai confruntat, societatea a acordat o atentie sporita si a actionat cu prudenta in actul managerial.

In ansamblu sectorul constructii se confrunta cu multe probleme iar daca pe anumite intervale s-au inregistrat cresteri, acestea a avut un trend oscilant, cauzat de evolutia numarului de cazuri de infectare , masurile impuse de autoritati pentru prevenirea imbolnavirilor, cererea efectiva de materiale pentru constructii din piata si alocarea fondurilor de catre autoritati pentru lucrarile de infrastructura.

In aceste conditii la data de 30 septembrie 2021 comparativ cu aceeaasi perioada a anului 2020, se constata o mentinere in aceasi parametrii a cererii in piata materialelor pentru constructii, in special pentru produsele BCA si tuburi.

In ceea ce priveste piata de prefabricate din beton armat si precomprimat, stalpi electrici, elemente de autostrada, piese prefabricate pentru hiper sau supermarketuri, grinzi pentru poduri rutiere, aceasta este in continuare afectata de lipsa proiectelor mari pentru infrastructura nationala si lipsa de forta de munca calificata. Piata mentinandu-se acelasi nivel scazut in special datorita blocajelor financiare in domeniul investitional national.

Climatul economic este in continuare caracterizat de de 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.

Cifra de afaceri inregistrata la 30.09.2021 este in crestere cu 0.34 % fata de cea inregistrata la data de 30.09.2020.

Rezultatul din exploatare inregistrat la 30.09.2021 este in suma de 11.762.259 lei, fata de 17.575.391 lei, inregistrat la 30.09.2020, in scadere fata de aceeași perioada a anului precedent. Scaderea se datorează majorării preturilor pentru principalele materii prime, combustibil, gaz, energie electrică și creșterea cheltuielilor cu forța de muncă.

Rezultatul financiar inregistrat la 30.09.2021 este in suma de -898.525 lei, fata de -1.565.709 lei inregistrat in aceeași perioada a anului 2020, scadere datorată diminuării datoriilor bancare.

Valoarea activelor imobilizate a scăzut cu 2.85 %, de la 214.903.384 lei (31.12.2020) la 208.789.270 lei (30.09.2021), diminuare datorată amortizării pozițiilor terenuri și construcții, instalații tehnice și mașini, alte instalații, utilaje și mobilier.

Valoarea activelor circulante și a altor active a crescut cu 11.55 %, de la 45.658.268 lei (31.12.2020) la 50.933.383 lei (30.09.2021), datorită în principal creșterii stocului de produse finite.

Datoriile totale au scăzut cu 12.38%, de la 46.044.894 lei (31.12.2020) la 40.345.054 lei (30.09.2021), scadere datorată rambursării de credite bancare efectuate în această perioadă și a reducerii datoriilor comerciale.

La 30.09.2021 s-au realizat venituri totale în valoare de 79.610.546 lei, reprezentând 107.91% față de veniturile realizate în aceeași perioadă a anului 2020 și cheltuieli totale în valoare de 68.746.812 lei, reprezentând 119.02% față de cheltuielile realizate în aceeași perioadă a anului 2020. În aceste condiții rezultatul brut este de 10.863.734 lei, iar profitul net este în suma de 9.670.445 lei în scadere față de rezultatele înregistrate în aceeași perioadă al anului 2020.

În cursul anului 2021 nu s-au făcut fuziuni sau reorganizări semnificative ale societății și nu s-au înstrăinat active principale ale societății.

2. Analiza activității societății comerciale

2.1. Prezentati și analizați toate evenimentele sau factorii de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Pe parcursul anului 2021, au existat riscuri diverse, dar acestea au fost previzibile și gestionate corespunzător de conducerea societății, situație care nu a generat costuri suplimentare substanțiale.

Societatea este expusă următoarelor riscuri:

- Riscul de credit;
- Riscul de lichiditate;
- Riscul de piață;
- Riscul valutar;
- Riscul operational;
- Riscul privind costurile de echilibrare;
- Riscul aferent impozitării.
- Riscul medical

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 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.

Riscuri medicale

Criza sanitara cauzata de noul coronavirus COVID 19 poate determina efecte negative precum: - incetinirea activitatii de aprovizionare; - amanarea / diminuarea vanzarilor; - posibile cazuri de imbolnaviri ale personalului sau intrarea in concediu pentru ingrijire copil. La nivelul societatii, au fost distribuite materiale de protectie salariatilor constand in manusi si masti, s-au luat masuri pentru respectarea normelor de igiena si dezinfectare pentru a preintampina infectarea, au fost stabilite proceduri si s-au luat masuri specifice privind interactiunea intre salariati si intre salariati si colaboratori, s-au stabilit perimetre pentru circulatia personalului si a vehiculelor, s-au luat masuri privind limitarea intrarilor in incinta societatii cu respectarea programarilor cat si a normelor de igiena, s-au luat masuri in ceea ce priveste transportul salariatilor la si de la locul de munca cu decalarea programului de lucru, iar acolo unde este posibil s-a optat pentru anumite categorii de personal non-productiv la munca de la domiciliu. Procedurile si masurile au fost afisate fiind vizibile pentru toti salariatii. S-au luat masuri pentru respectarea prevederilor ordonantelor, hotararilor de guvern emise de autoritati in aceasta perioada. Riscul major in caz de infectare cu COVID 19 este acela de a se opri procesul de productie si intrarea personalului in izolare si carantina, cu consecinte grave privind activitatea societatii. In acest moment nu putem estima impactul economic al acestei pandemii. In primele 9 luni ale anului societatea a inregistrat o functionare aproximativ normala (inclusiv pe baza stocului de materii prime si produse), dar daca situatia infectarilor la nivel national si mondial va escalada, cu toate repercusiunile care deriva (inchiderea de intreprinderi si magazine, inchiderea de granite), efectele asupra functionarii companiei s-ar putea amplifica.

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

Conform Programului de investitii s-au achizitionat si se vor achizitiona utilaje si mijloace de transport, in vederea imbunatatirii activitatii comerciale, a microclimatului de lucru, se va continua automatizarea proceselor tehnologice, aspecte care vor determina cresterea productivitatii muncii implicit a rezultatului economic al societatii.

Investitiile in anul 2021 se vor realiza 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:

- pandemia cauzata de noul coronavirus ;
- fiscalitatea excesiva si schimbatoare ;
- 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 30.09.2021

RON

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2021	30 septembrie 2021
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	14.798	30.590
	3. Fond comercial	03	0	0
	4. Avansuri	04	0	0
	5. Active necorporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	05	0	
	TOTAL	06	14.798	30.590
	II. IMOBILIZARI CORPORALE			
	1. Terenuri si constructii	07	151.210.106	149.680.552
	2. Instalatii tehnice si masini	08	58.982.637	54.019.115
	3. Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	287.666	270.475
	4. Investitii imobiliare	10	2.959.000	2.959.000
	5. Imobilizari corporale in curs de executie	11	0	0
	6. Investitii imobiliare in curs de executie	12	0	0
	7. Active corporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	13	0	0
	8. Plante productive	14	0	0
	9. Avansuri	15	1.272.087	1.653.225
	TOTAL	16	214.711.496	208.582.367
	III. Active biologice productive	17	8.121	7.344
	IV. Drepturi de utilizare a a ctivelor luate in leasing	18	0	0
	V. IMOBILIZARI FINANCIARE			
	1. Actiuni detinute la filiale	19	168.769	168.769
	2. Imprumuturi acordate entitatilor din grup	20	0	0
	3. Actiunile detinute la entitatile asociate si entitatile controlate in comun	21	0	0
	4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatile controlate in comun	22	0	0
	5. Alte titluri imobilizate	23	200	200
	6. Alte imprumuturi	24	0	0
	TOTAL	25	168.969	168.969
	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	21	214.903.384	208.789.270
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI			
	1. Materii prime si materiale consumabile	27	4.145.984	5.482.485
	2. Active detinute in vederea vanzarii	28	0	0
	3. Productia in curs de executie	29	374.395	526.946
	4. Produse finite si marfuri	30	9.693.931	13.477.903

PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE

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

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2021	30 septembrie 2021
A		B	1	2
	5. Avansuri	31	30.570	234.542
	TOTAL	32	14.244.880	19.721.876
	II. CREANTE			
	1. Creante comerciale	33	30.036.830	29.869.955
	2. Avansuri platite	34	2.798	133.819
	3. Sume de incasat de la entitatile din grup	35	0	0
	4. Sume de incasat de la entitati controlate in comun	36	0	0
	5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate	37	0	0
	6. Alte creante	38	188.766	262.248
	7. Capital subscris si varsat	39	0	0
	8. Creante reprezentand dividend repartizate in cursul exercitiului financiar	40		
	TOTAL	41	30.228.394	30.266.022
	III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	42	0	0
	IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	43	753.664	287.425
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	44	45.226.938	50.275.323
C.	CHELTUIELI IN AVANS	45	431.330	658.060
	Sume de reluat intr o perioada pana la un an	46	431.330	658.060
	Sume de reluat intr o perioada mai mare de un an	47	0	0
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
	1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	48	0	0
	2. Sume datorate institutiilor de credit	49	25.600.000	20.360.177
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor	50	1.798.715	1.903.865
	4. Datorii comerciale – furnizori	51	5.389.704	8.564.182
	5. Efecte de comert de platit	52	0	0
	6. Sume datorate entitatilor sin grup	53	0	0
	7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun	54	0	0
	8. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate	55		
	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	56	1.799.418	2.753.221
	TOTAL	57	34.587.837	33.581.445
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE	58	10.565.636	16.847.143
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	59	225.469.020	225.636.413
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
	1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	60	0	0
	2. Sume datorate institutiilor de credit	61	10.986.384	6.292.936

PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE

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

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2021	30 septembrie 2021
A		B	1	2
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor	62	0	0
	4. Datorii comerciale – furnizori	63	0	0
	5. Efecte de comert de platit	64	0	0
	6. Sume datorate entitatilor sin grup	65	0	0
	7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun	66	0	0
	8. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate	67		
	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	68	470.673	470.673
	TOTAL	69	11.457.057	6.763.609
H.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor	70	0	0
	2. Alte provizioane	71	0	0
	TOTAL	72	0	0
I.	VENITURI IN AVANS			
	1. Subventii pentru investitii	73	4.518.302	4.139.706
	Sume de reluat intr-o perioada la pana la un an	74	504.795	504.795
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	75	4.013.507	3.634.911
	2. Venituri inregistrate in avans, din care	76	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada la pana la un an	77	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	78	0	0
	3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti, din care	79	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada la pana la un an	80		
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	81		
	TOTAL	82	4.518.302	4.139.706
J.	CAPITAL SI REZERVE			
	I. CAPITAL			
	1. Capital subscris varsat	83	24.266.709	24.266.709
	2. Capital subscris nevarsat	84	0	0
	3. Capital subscris reprezentand datorii financiare	85	0	0
	4. Patrimoniul regiei	86	0	0
	5. Ajustari ale capitalului social SC	87	0	0
	SD	88	0	0
	6. Alte elemente de capitaluri proprii SC	89	0	0
	SD	90	470.673	470.673
	TOTAL	91	23.796.036	23.796.036
	II. PRIME DE CAPITAL	92	14.305.342	14.305.342
	III. REZERVE DIN REEVALUARE	93	117.173.624	117.173.624
	IV. REZERVE			
	1. Rezerve legale	94	4.952.420	4.952.420
	2. Rezerve statutare sau contractual	95	0	0
	3. Alte rezerve	96	34.529.441	35.850.851
	TOTAL	97	39.481.861	40.803.271
	Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr o moneda de prezentare	98	0	0

PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE

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

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		1 ianuarie 2021	30 septembrie 2021
A	B	1	2
diferita de moneda functionala (Sold C)			
(Sold D)	99	0	0
5. Actiuni proprii	100	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	101	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	102	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT CU EXCEPTIA REZ REP PR DIN ADOPTAREA PT PRIMA DATA A IAS 29	Sold C	103	9.552.175
	Sold D	104	0
VI. REZULTATUL REPORTAT, PROVENIT DIN ADOPTAREA PT PRIMA DATA A IAS 29	Sold C	105	0
	Sold D	106	0
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SF PERIADEI DE RAPORTARE	Sold C	107	6.104.836
	Sold D	108	0
Repartizarea profitului	109	415.418	0
CAPITALURI PROPRII – TOTAL	110	209.998.456	215.237.893
Patrimoniul privat	111	0	0
Patrimoniul public	112	0	0
CAPITALURI - TOTAL	113	209.998.456	215.237.893

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	
			30.09.2020	30.09.2021
			1	2
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	73.132.624	73.383.494
	Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	73.515.286	73.666.046
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	49.644	27.300
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	432.306	309.852
	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	0	5.424.490
		Sold D 07	1.009.768	0
3.	Venituri realizate din productia de imobilizari si investitii imobiliare	08	0	28.469
4.	Venituri realizate din productia de imobilizari corporale si necorporale (ct 721+ 722)	09	0	28.469
5.	Venituri realizate din productia de investitii imobiliare	10	0	0
6.	Venituri din active imobilizate detinute in vederea vanzarii	11	0	0
7.	Venituri din reevaluarea imobilizarilor	12	0	0
8.	Venituri din investitii imobiliare	13	0	0
9.	Venituri din active biologice si produse agrigole	14	0	0
10.	Venituri din subventii de exploatare	15	0	0
11.	Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815), din care	16	1.308.699	710.090
12.	- Venituri din subventii pt investitii	17		
13.	- Castiguri din cumparari in conditii avantajoase	18		
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	19	73.431.555	79.546.543
14.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	20	26.407.570	30.541.782
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	21	1.759.805	1.857.868
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	22	5.855.994	10.225.319
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	23	46.345	24.575
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	232.412	37.897
15.	Cheltuieli cu personalul , din care:	25	10.101.678	12.678.766
	a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	26	9.870.429	12.403.317
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	27	231.249	275.449
16.	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	28	7.008.886	7.064.004
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	29	7.008.886	7.064.004
	a.2)Cheltuieli cu am activelor af drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing	30		0
	a.3) Venituri (ct.7813)	31	0	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante	32	496.687	0
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	33	496.687	0
	b.2) Venituri (ct.754+7814)	34	0	0
17.	Alte cheltuieli de exploatare	35	4.411.611	5.429.867
	1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	36	3.348.960	4.402.542
	2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	37	923.592	909.210
	3.Cheltuieli cu protectia mediului	38		0

PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE

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

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			30.09.2020	30.09.2021
			1	2
Denumirea indicatorilor		B		
A		B	1	2
4.	Ch legate de activele imobilizate detinute in vederea vanzarii	39	0	0
5.	Ch din reevaluarea imobilizarilor	40	0	0
6.	Ch privind investitiile imobiliare	41	0	0
7.	Ch privind activele biologice	42	0	0
8.	Ch privind calamitatile si alte evenimente similar	43	0	0
9	Alte cheltuieli	44	139.059	118.115
	Ajustări privind provizioanele	45	0	0
	- Cheltuieli (ct.6812)	46	0	0
	- Venituri (ct.7812)	47	0	0
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	48	55.856.164	67.784.284
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
	- Profit	49	17.575.391	11.762.259
	- Pierdere	50	0	0
18.	Venituri din actiuni detinute la filiale	51	0	0
19.	Venituri din actiuni detinute la entitati asociate	52	0	0
20.	Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun	53	0	0
21	Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente derivate	54	0	0
22	Venituri din operatiuni cu instrumente derivate	55	0	0
23.	Venituri din diferente de curs valutar	56	35.187	63.961
24.	Venituri din dobânzi (ct.766*)	57	0	42
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile din grup	58	0	0
25	Venituri din subventii de exploatare pt dobanda datorata	59	0	0
26	Venituri din investitii financiare pe termen scurt	60	0	0
27	Alte venituri financiare	61	305.387	0
28	VENITURI FINANCIARE - TOTAL	62	340.574	64.003
29..	Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante	63	0	0
	- Cheltuieli (ct.686)	64	0	0
	- Venituri (ct.786)	65	0	0
30	Ch privind operatiunile cu titluri si instrumente financiare	66	0	0
31	Ch privind operatiunile cu instrumente derivate	67	0	0
32	Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	68	1.766.834	849.767
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile din grup	69	0	0
33	Ch privind dobandzile aferente contractelor de leasing	70	0	0
34	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	139.449	112.761
35	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	72	1.906.283	962.528
36	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
	- Profit	73	0	0
	- Pierdere	74	1.565.709	898.525
37	VENITURI TOTALE	75	73.772.129	79.610.546
38	CHELTUIELI TOTALE	76	57.762.447	68.746.812

PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE

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

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			30.09.2020	30.09.2021
Denumirea indicatorilor		B	1	2
A		B	1	2
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:				
	- Profit	77	16.009.682	10.863.734
	- Pierdere	78		
40	Impozitul pe profit curent (ct.691)	79	2.302.925	1.193.289
41	Impozitul pe profit amanat (ct.692)	80	0	0
42	Venituri din impozitul pe profit amanat	81		0
43	Ch cu impozitul pe profit , determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscal	82	0	0
44	Impozit specific unor activitati	83	0	0
45	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	84	0	0
46.	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
	- Profit	85	13.706.757	9.670.445
	- Pierdere	86	0	0

Administrator,

Numele si prenumele
MILUT PETRE MARIAN

Semnatura
 Stampila unitatii

Intocmit,

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

Semnatura

PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE

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

DATE INFORMATIVE

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit:	01	0	9.670.445	
Unitati care au inregistrat pierdere:	02	1	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 activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – , din care:	04	0	0	0
Furnizori restanti – total , din care:	05	0	0	0
- peste 30 zile	06	0	0	0
- peste 90 zile	07	0	0	0
- peste 1 an	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total , din care:	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori , 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

III. Numarul mediu de salariatii	Nr. rd.	30.09.2020	30.09.2021
---	----------------	-------------------	-------------------

PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE

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

A	B	1	2
Numarul mediu de salariatii	24	329	318
Numarul efectiv de salariatii	25	364	349
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 care:	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane 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	7800	
-redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	43	7800	
Redeventa miniera platita	44	0	
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoanele nerezidente , din	45	0	

PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE

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

care:			
- 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
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	30.09.2020	30.09.2021
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	30.09.2020	30.09.2021
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	30.09.2020	30.09.2021
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	64		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	65	1.328.056	1.653.225
Imobilizari financiare , in sume brute , din care:	66	9.439.872	9.439.872
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute, din	67		

PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE

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

care:		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 immobilizate, în sume brute , din care:	75	203	203
- creanțe immobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	76	203	203
- creanțe immobilizate în valută (din ct. 267)	77		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct.409+ 411 + 413 + 418)	78	32.829.136	30.134.958
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	79	47.955	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 +4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	80	120.071	257.876
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct .451)	81	0	0
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	82	1.790	4.372
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	21	470
- în lei (ct. 5311)	94	21	470
- în valută (ct. 5314)	95	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută , din care	96	2.559.372	286.955
- în lei (ct. 5121)	97	2.557.447	285.576

PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE

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

- în valută (ct. 5124)	98	1.925	1.379
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	49.955.066	40.345.054
- 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	23.850.000	20.360.177
- în lei	107	23.850.000	20.360.177
- 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	12.270.095	6.292.936
- în lei	113	12.270.095	6.292.936
- 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
- Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687)	119	0	0
- 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	8.667.859	10.468.047
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	123	1.129.620	1.128.174

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	3.872.447	2.023.063
- Datoriile entitatii in relatii 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	165.045	72.657
- 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.	30.09.2020	30.09.2021
A	B	2	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	135	0	0

Administrator,

Numele si prenumele
MILUT PETRE MARIAN

Semnatura
Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele: BOITAN DANIELA
Calitatea : Director Economic

Semnatura

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII pentru perioada de 9 luni incheiata la 30.09.2021

	Capital social	Ajustari ale capitalului social (ct 1028)	Alte elemente de capitaluri proprii (ct 1034)	Prime de capital	Actiuni proprii	Rezerve	Rezultatul reportat si curent	Total
01 Ianuarie 2021	24.266.709	0	(470.673)	14.305.342	0	156.655.485	15.241.593	209.998.456
Rezultatul global curent	0	0	0	0	0	0	9.607.445	9.607.445
Alocari rezerva legala	0	0	0	0	0	0	0	0
Alocari alte rezerve	0	0	0	0	0	1.321.410	(1.321.410)	0
Distribuire dividende						0	(4.368.008)	(4.368.008)
Cresteri ale rezervei din reevaluarea imobilizarilor	0	0	0	0	0	0	0	0
Transfer rezerva din reevaluare in rezultat reportat	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Septembrie 2021	24.266.709	0	(470.673)	14.305.342	0	157.976.895	19.159.620	215.237.893

**Presedinte Consiliu de Administratie,
Ing. Milut Petre Marian**

**Director Economic,
Ec. Boitan Daniela**

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**Metoda indirecta**

Denumirea elementului	30.09.2020	30.09.2021
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Profit net inainte de impozitare	16.009.682	9.607.445
<i>9Ajustari pentru:</i>		
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobiliarilor corporale si necorporale	7.008.886	7.064.004
Ajustari de valoare reversate in cursul anului	0	
Subventii- variatie	-395.262	-378.596
Cheltuieli cu dobanzile si alte cheltuieli financiare	1.906.283	962.528
Venituri din dobanzi si alte venituri financiare	340.574	64.003
Pierdere / (profit) din vanzarea de imobiliar corporale	0	
Impozit pe profit platit	2.302.925	1.193.289
Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant		
Descrestere / cresterea creantelor comerciale si de alta natura	-415.582	37.628
Descrestere/ cresterea stocurilor	-1.797.696	5.476.996
Descresterea/ cresterea datoriilor comerciale si de alta natura	-12.344.729	479.003
Numerar net din activitati de exploatare	11.754.639	10.962.468
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitia de imobiliar corporale si necorporale	858.481	596.912
Incasari din vanzarea de imobiliar corporale si necorporale	0	
Dobanzi incasate	340.574	64.003
Numerar net din activitati de investitie	-517.907	-532.909
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Imprumuturi primite	0	0
Rambursari de imprumuturi	7.397.896	9.933.270
Dobanzi platite	1.906.283	962.528
Flux de numerar net din activitati de finantare	-9.304.179	-10.895.798
Cresterea /Descresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	1.932.553	-466.239
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	632.624	753.664
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	2.565.177	287.425

Presedinte Consiliu de Administratie,

Ing. Milut Petre Marian

Director economic,

Ec. Boitan Daniela

NOTE EXPLICATIVE la situatiile individuale interimare intocmite la 30.09.2021

Criza politica pe fondul crizei sanitare provocate de SARS-COV2, a accentuat influentele negative asupra mediului economic. In al doilea an de la declansarea pandemiei care a cauzat o situatie deosebita cu care mediul economic nu s-a mai confruntat, societatea a acordat o atentie sporita si a actionat cu prudenta in actul managerial.

In ansamblu sectorul constructii se confrunta cu multe probleme iar daca pe anumite intervale s-au inregistrat crestere, acestea a avut un trend oscilant, cauzat de evolutia numarului de cazuri de infectare , masurile impuse de autoritati pentru prevenirea imbolnavirilor, cererea efectiva de materiale pentru constructii din piata si alocarea fondurilor de catre autoritati pentru lucrarile de infrastructura.

In aceste conditii la data de 30 septembrie 2021 comparativ cu aceeasi perioada a anului 2020, se constata o mentinere in aceasi parametrii a cererii in piata materialelor pentru constructii, in special pentru produsele BCA si tuburi.

In ceea ce priveste piata de prefabricate din beton armat si precomprimat, stalpi electrici, elemente de autostrada, piese prefabricate pentru hiper sau supermarketuri, grinzi pentru poduri rutiere, aceasta este in continuare afectata de lipsa proiectelor mari pentru infrastructura nationala si lipsa de forta de munca calificata. Piata mentinandu-se acelasi nivel scazut in special datorita blocajelor financiare in domeniul investitional national.

Climatul economic este in continuare caracterizat de de 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.

Cifra de afaceri inregistrata la 30.09.2021 este in crestere cu 0.34 % fata de cea inregistrata la data de 30.09.2020.

Rezultatul din exploatare inregistrat la 30.09.2021 este in suma de 11.762.259 lei, fata de 17.575.391 lei, inregistrat la 30.09.2020, in scadere fata de aceeasi perioada a anului precedent. Scaderea se datoreaza majorarii preturilor pentru principalele materii prime , combustibil, gaz , energie electrica si cresterea cheltuielilor cu forta de munca.

Rezultatul financiar inregistrat la 30.09.2021 este in suma de -898.525 lei , fata de - 1.565.709 lei inregistrat in aceeasi perioada a anului 2020, scadere datorata diminuarii datoriilor bancare .

Valoarea activelor imobilizate a scazut cu 2.85 %, de la 214.903.384 lei (31.12.2020) la 208.789.270 lei (30.09.2021), diminuare datorata amortizariilor pozitiilor terenuri si constructii, instalatii tehnice si masini, alte instalatii, utilaje si mobilier.

Valoarea activelor circulante si a altor active a crescut cu 11.55 %, de la 45.658.268 lei (31.12.2020) la 50.933.383 lei (30.09.2021), datorita in principal cresterii stocului de produse finite.

Datoriile totale au scazut cu 12.38%, de la 46.044.894 lei (31.12.2020) la 40.345.054 lei (30.09.2021), scadere datorata rambursarilor de credite bancare efectuate in aceasta perioada si a reducerii datoriilor comerciale.

La 30.09.2021 s-au realizat venituri totale in valoare de 79.610.546 lei, reprezentand 107.91% fata de veniturile realizate in aceeasi perioada a anului 2020 si cheltuieli totale in

valoare de 68.746.812 lei, reprezentand 119.02% fata de cheltuielile realizate in aceeași perioadă a anului 2020. In aceste conditii rezultatul brut este de 10.863.734 lei, iar profitul net este in suma de 9.670.445 lei in scadere fata de rezultatele inregistrate in aceeași perioadă al anului 2020.

In cursul anului 2021 nu s-au facut fuziuni sau reorganizari semnificative ale societatii si 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 aceeași perioadă a anului trecut.

Pe parcursul anului 2021, 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 medical

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, 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 protijeze 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 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.

Riscuri medicale

Criza sanitara cauzata de noul coronavirus COVID 19 poate determina efecte negative precum: - incetinirea activitatii de aprovizionare; - amanarea / diminuarea vanzarilor; - posibile cazuri de imbolnaviri ale personalului sau intrarea in concediu pentru ingrijire copil. La nivelul societatii, au fost distribuite materiale de protectie salariatilor constand in manusi si masti, s-au

luat masuri pentru respectarea normelor de igiena si dezinfectare pentru a preintampina infectarea, au fost stabilite proceduri si s-au luat masuri specifice privind interactiunea intre salariatii si intre salariatii si colaboratori, s-au stabilit perimetre pentru circulatia personalului si a vehiculelor, s-au luat masuri privind limitarea intrarilor in incinta societatii cu respectarea programarilor cat si a normelor de igiena, s-au luat masuri in ceea ce priveste transportul salariatilor la si de la locul de munca cu decalarea programului de lucru, iar acolo unde este posibil s-a optat pentru anumite categorii de personal non-productiv la munca de la domiciliu. Procedurile si masurile au fost afisate fiind vizibile pentru toti salariatii. S-au luat masuri pentru respectarea prevederilor ordonantelor, hotararilor de guvern emise de autoritati in aceasta perioada. Riscul major in caz de infectare cu COVID 19 este acela de a se opri procesul de productie si intrarea personalului in izolare si carantina, cu consecinte grave privind activitatea societatii. In acest moment nu putem estima impactul economic al acestei pandemii. In primele 9 luni ale anului societatea a inregistrat o functionare aproximativ normala (inclusiv pe baza stocului de materii prime si produse), dar daca situatia infectarilor la nivel national si mondial va escalada, cu toate repercusiunile care deriva (inchiderea de intreprinderi si magazine, inchiderea de granite), efectele asupra functionarii companiei s-ar putea amplifica.

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

Conform Programului de investitii s-au achizitionat si se vor achizitiona utilaje si mijloace de transport, in vederea imbunatatirii activitatii comerciale, a microclimatului de lucru, se va continua automatizarea proceselor tehnologice, aspecte care vor determina cresterea productivitatii muncii implicit a rezultatului economic al societatii.

Investitiile in anul 2021 se vor realiza 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:

- pandemia cauzata de noul coronavirus ;
- fiscalitatea excesiva si schimbatoare ;
- cresterea preturilor la unele materii prime si combustibil;
- accentuarea dezechilibrelor la nivel macroeconomic, cu implicatii negative asupra pietei de desfacere;
- patrunderea pe piata interna a unor produse similare cu ale societatii din import (tuburi din fibra – caramida);
- inconstanta in domeniul legislativ;
- birocratia excesiva in obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare functionarii.

3. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale. Nu este cazul.

3.1. Descrieti orice caz in care societatea a fost in imposibilitate de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective. Nu este cazul.

3.2. Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societatea comerciala. Nu este cazul.

4. Tranzactii semnificative

In cazul emitentilor de actiuni, informatii privind tranzactiile majore incheiate de emitent cu persoanele cu care actioneaza in mod concertat sau in care au fost implicate aceste persoane in perioada de timp relevanta. Nu este cazul.

**Presedinte Consiliu de Administratie,
Ing. Milut Petre Marian**

**Director Economic,
Ec. Boitan Daniela**

Declaratie a Consiliului de Administratie al PREFAB S.A.

Consiliul de Administratie al PREFAB S.A. declara prin prezenta ca isi asuma raspunderea pentru intocmirea Situatiilor Financiare intocmite la data de 30 septembrie 2021.

Consiliul de Administratie al PREFAB S.A. confirma , in ceea ce priveste Situatiile Financiare intocmite la data de 30 septembrie 2021 , urmatoarele :

a) Situatiile Financiare la data de 30 septembrie 2021 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 2021 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile Financiare intocmite la data de 30 septembrie 2021 ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

a) 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