

Raportul trimestrial aferent trimestrului I

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

Data raportului: 16.05.2022

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 scris 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	$55.478.588/37.359.155=1.49$
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat (t0+t1)/Capital propriu (t0=t1)	$[(43.756.463+42.647.131)/2]/[(216.557.635+216.017.164)/2]=0.20$
3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/cifra de afaceri x 90	$[(31.550.900+30.425.947)/2] / 21.118.933 \times 90=132$
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$21.118.933/206.010.976=0.10$

B. Alte informatii

1. Situatia economico – financiara

a. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE - lei

	01.01.2022	31.03.2022
Imobilizari corporale	204.592.255	202.811.884
Imobilizari necorporale	27.443	24.297
Investitii imobiliare	2.999.000	2.999.000
Investitii in entitati afiliate	168.969	168.969
Active biologice	7.085	6.826
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	207.794.752	206.010.976
Stocuri	24.076.052	24.606.761
Creante comerciale si alte creante	31.550.900	30.425.947
Numerar si echivalente de numerar	516.208	445.880
Alte active (cheltuieli in avans)	389.693	1.062.040
TOTAL ACTIVE CURENTE	56.532.853	56.540.628
1. TOTAL ACTIVE	264.327.605	262.551.604
Capital social	24.266.709	24.266.709
Alte elemente de capitaluri proprii	(464.592)	(464.592)
Prime de capital	14.305.342	14.305.342
Rezerve de reevaluare	117.173.624	117.173.624
Rezerve	41.425.006	41.425.006
Rezultat reportat cu exceptia celui provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29	9.552.175	19.851.546
Profit la sfarsitul perioadei de raportare	10.921.106	-540.471
Repartizarea profitului	621.735	0
2. TOTAL CAPITALURI PROPRII	216.557.635	216.017.164
Imprumuturi pe termen lung	5.167.158	4.823.384
Datorii comerciale- furnizori	0	0
Alte datorii inclusiv fiscale pe termen lung	464.592	464.592
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	5.631.750	5.287.976
Datorii comerciale si alte datorii	21.941.095	16.807.208
Imprumuturi pe termen scurt	16.186.619	20.551.947
TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT	38.124.714	37.359.155
Subventii pt investitii	4.013.507	3.887.309
3. TOTAL PASIVE	264.327.605	264.551.604

b. SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR - lei

	31.03.2021	31.03.2022
CIFRA DE AFACERI NETA	20.864.451	21.118.933
Variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	2.323.248	(354.996)
Venituri din productia de imobilizari corporale	0	0
Alte venituri	268.855	164.447
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	23.456.554	20.928.384
Materii prime si materiale consumabile utilizate	9.114.436	7.996.529
Alte cheltuieli materiale	457.390	372.326
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	2.503.972	5.616.817
Cheltuieli privind marfurile	0	14.205
Reduceri comerciale primite	(1.969)	(6.680)
Cheltuieli cu personalul, din care	3.583.680	3.214.456
-Salarii si indemnizatii	3.501.957	3.141.224
-Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	81.723	73.232
Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale, corporale investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost	2.337.321	2.359.601
Cheltuieli	2.337.321	2.359.601
Venituri		
Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0
Cheltuieli	0	0
Venituri	0	0
Alte cheltuieli de exploatare, din care	1.380.457	1.684.338
-Cheltuieli privind prestatiile externe	1.119.338	1.477.965
-Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	179.556	203.211
-Alte cheltuieli	81.563	3.162
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	19.375.287	21.251.592
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	4.081.267	(323.208)
Venituri din diferente de curs valutar	26.514	1.333
Venituri din dobanzi + alte venituri financiare	21	16
VENITURI FINANCIARE	26.535	1.349

Cheltuieli privind dobanzile	322.839	206.226
Alte cheltuieli financiare	43.024	12.386
CHELTUIELI FINANCIARE	365.863	218.612
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	(339.328)	(217.263)
TOTAL VENITURI	23.483.089	20.929.733
TOTAL CHELTUIELI	19.741.150	21.470.204
PROFIT BRUT	3.741.939	(540.471)
Impozit pe profit	516.260	0
PROFIT NET	3.225.679	(540.471)

NOTE EXPLICATIVE la situatiile individuale interimare intocmite la 31.03.2022

Invadarea Ucrainei de catre Rusia in 24 februarie 2022 a declansat un razboi in Europa care ameninta intreaga ordine mondiala . Conflictul a provocat un soc inflationist care s-a manifestat puternic in toate sectoarele economiei nationale pe partea ofertei de gaz natural, petrol- combustibil, materii prime industriale cauzand cresteri de preturi si blocaje in lanturile de productie , deja afectate de pandemia COVID-19.

Scaderea ofertei de materii prime si de produse energetice iar pe de alta parte cresterea preturilor si scaderea puterii de cumparare a consumatorilor a determinat reducerea activitatii de productie a societatii in trimestrul 1 2022.

Criza sanitara provocata de COVID-19, a influentat la randul ei in ultimii doi ani mediul economic ,avand multiple implicatii negative in functionarea acestuia.

In conditiile acestea speciale cu care mediul economic nu s-a mai confruntat, societatea a acordat o atentie sporita activitatii si a actionat cu prudenta in actul managerial.

In prezent fenomenul cel mai ingrijorator este cresterea inflatiei care determina scaderea cererii in piata materialelor pentru constructii datorita scaderii puterii de cumparare si orientarea catre produse existientiale a consumatorilor .

In aceste conditii la data de 31 martie 2022 comparativ cu aceeasi perioada a anului 2021, se constata un blocaj in piata materialelor pentru constructii cauza fiind scaderea puterii de cumparare , iar 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, cauza este lipsa proiectelor mari pentru infrastructura nationala si a fortei de munca calificata , piata mentinandu-se la un nivel scazut datorita blocajelor financiare in domeniul investitional national.

Climatul economic este in continuare caracterizat de de fiscalitate excesiva si schimbatoare, existand riscul de crestere a impozitelor si taxelor pentru finantarea cheltuielilor publice 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 31.03.2022 este in crestere cu 1.22 % fata de cea inregistrata la data de 31.03.2021, aprecierea acestui indicator datorandu-se cresterii preturilor de vanzare .

Rezultatul din exploatare a inregistrat o depreciere la 31.03.2022 , -323.208 lei, fata de 4.081.267 lei, inregistrat la 31.03.2021,scaderea datorandu-se cotextului economic actual de reducere a activitatii

Rezultatul financiar inregistrat la 31.03.2022 este in suma de -217.263 lei, fata de - 339.328 lei inregistrat in aceeasi perioada a anului 2021, scadere datorata rambursarilor de credite bancare efectuate in aceasta perioada, in conditiile in care curba dobanzilor este crescatoare..

Valoarea activelor imobilizate a scazut cu 0.86 %, de la 207.794.752 lei (31.12.2021) la 206.010.976 lei (31.03.2022), diminuare datorata amortizarilor pozitiiilor terenuri si constructii, instalatii tehnice si masini, alte instalatii, utilaje si mobilier.

Valoarea activelor circulante si a altor active a crescut cu 0.01 %, de la 56.532.853 lei (31.12.2021) la 56.540.628 lei (31.03.2022), in timp ce activul circulant net s-a apreciat inregistrand valoarea de 18.676.678 lei fata de 17.903.345 lei inregistrat la 31.12.2021.

Datoriile totale se mentin in aceeasi plaja de valori , inregistrand o scadere de 2.54%, de la 43.756.463 lei (31.12.2021) la 42.647.131 lei (31.03.2022).

La 31.03.2022 s-au realizat venituri totale in valoare de 20.929.733 lei, reprezentand 89.13% fata de veniturile realizate in aceeasi perioada a anului 2021 si cheltuieli totale in valoare de 21.470.204 lei, reprezentand 108.75% fata de cheltuielile realizate in aceeasi perioada a anului 2021. In aceste conditii rezultatul brut este de (540.471) lei, pierdere ,depreciere semnificativa fata de rezultatele inregistrate in aceeasi perioada al anului 2021.

In cursul anului 2022 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 aceasi perioada a anului trecut.

Pe parcursul anului 2022, 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.

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 3 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.

In februarie 2022, tensiunile geopolitice globale au escaladat semnificativ in urma interventiilor militare in Ucraina ale Federatiei Ruse. Ca urmare a acestor escaladari, incertitudinile economice de pe piata de energie si de capital au crescut, preturile globale ale energiei fiind de asteptat sa fie foarte volatile in viitorul previzibil. La data prezentului raport, conducerea nu poate estima in mod fiabil efectele asupra perspectivelor financiare ale societatii si nu poate exclude consecintele negative asupra afacerii, operatiunilor si situatiei financiare. Conducerea considera ca ia toate

masurile necesare pentru a sprijini sustenabilitatea si cresterea activitatii societatii in circumstantele actuale si ca rationamentele profesionale din aceste situatii financiare raman adecvate. Riscurile sunt cele prezentate anterior.

Riscul de razboi

Daca situatia conflictului armat din Ucraina va escalada exista riscul de oprire partiala sau totala a activitatii , inflatie galopanta, reducerea actelor de comert si a investitiilor, crestere fiscalitatii si a dobanzilor bancare , pot exista distrugerii materiale si pierderi de vieti omenesti.

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 2022 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:

- razboiul din Ucraina ;
- criza energetica si cresterea preturilor pentru gaz si energie electrica ;
- inflatia ;
- pandemia cauzata de noul coronavirus ;
- fiscalitatea excesiva si schimbatoare ;
- cresterea preturilor pentru materii prime si combustibil;
- cresterea dobanzilor bancare ;
- 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 31.03.2022

RON

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2022	31 martie 2022
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	27.443	24.297
	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	27.443	24.297
	II. IMOBILIZARI CORPORALE			
	1. Terenuri si constructii	07	149.173.686	148.666.820
	2. Instalatii tehnice si masini	08	52.994.679	51.275.152
	3. Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	264.842	259.562
	4. Investitii imobiliare	10	2.999.000	2.999.000
	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	2.159.048	2.610.350
	TOTAL	16	207.591.255	205.810.884
	III. Active biologice productive	17	7.085	6.826
	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	207.794.752	206.010.976
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI			
	1. Materii prime si materiale consumabile	27	4.526.325	5.620.225
	2. Active detinute in vederea vanzarii	28	0	0
	3. Productia in curs de executie	29	332.889	345.268
	4. Produse finite si marfuri	30	19.127.058	18.358.160

S.C. PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE

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

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2022	31 martie 2022
A		B	1	2
	5. Avansuri	31	89.780	283.108
	TOTAL	32	24.076.052	24.606.761
	II. CREANTE			
	1. Creante comerciale	33	30.395.744	29.737.199
	2. Avansuri platite	34	91.127	157.624
	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	1.064.029	531.124
	7. Capital subscris si varsat	39	0	0
	8. Creante reprezentand dividend repartizate in cursul exercitiului financiar	40		
	TOTAL	41	31.550.900	30.425.947
	III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	42	0	0
	IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	43	516.208	445.880
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	44	56.143.160	55.478.588
C.	CHELTUIELI IN AVANS	45	389.693	1.062.040
	Sume de reluat intr o perioada pana la un an	46	389.693	1.062.040
	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	16.154.176	20.551.947
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor	50	2.711.950	508.105
	4. Datorii comerciale – furnizori	51	17.848.180	14.827.154
	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	1.410.407	1.471.949
	TOTAL	57	38.124.713	37.359.155
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE	58	17.903.345	18.676.678
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	59	225.698.097	224.687.654
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	5.167.158	4.823.384

S.C. PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE

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

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		1 ianuarie 2022	31 martie 2022
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	464.592	464.592
TOTAL	69	5.631.750	5.287.976
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	4.013.507	3.887.309
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	3.508.712	3.382.514
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	4.013.507	3.887.309
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	464.592	464.592
TOTAL	91	23.802.117	23.802.117
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	5.574.155	5.574.155
2. Rezerve statutare sau contractual	95	0	0
3. Alte rezerve	96	35.850.851	35.850.851
TOTAL	97	41.425.006	41.425.006
Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr o moneda de prezentare	98	0	0

S.C. PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE

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

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:	
		1 ianuarie 2022	31 martie 2022
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	10.921.106
	Sold D	108	0
			540.471
Repartizarea profitului	109	621.735	0
CAPITALURI PROPRII – TOTAL	110	216.557.635	216.017.164
Patrimoniul privat	111	0	0
Patrimoniul public	112	0	0
CAPITALURI - TOTAL	113	216.557.635	216.017.164

Administrator,

Numele si prenumele
MILUT PETRE MARIAN

Semnatura
Stampila unitatii

Intocmit,

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

Semnatura

SITUATII FINANCIARE

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

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			31.03.2021	31.03.2022
			1	2
Denumirea indicatorilor		B		
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	20.864.451	21.118.933
	Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	20.931.494	21.425.660
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	13.900
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	67.043	320.717
	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	2.323.248	0
		Sold D 07	0	354.996
3.	Venituri realizate din productia de imobilizari si investitii imobiliare	08	0	0
4.	Venituri realizate din productia de imobilizari corporale si necorporale (ct 721+ 722)	09	0	0
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	268.855	164.447
12.	- Venituri din subventii pt investitii	17	126.199	126.199
13.	- Castiguri din cumparari in conditii avantajoase	18	0	0
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	19	23.456.554	20.928.384
14.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	20	9.114.436	7.996.529
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	21	457.390	372.326
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	22	2.503.972	5.616.817
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	23	0	14.205
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	1.969	6.680
15.	Cheltuieli cu personalul , din care:	25	3.583.680	3.214.456
	a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	26	3.501.957	3.141.224
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	27	81.723	73.232
16.	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	28	2.337.321	2.359.601
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	29	2.337.321	2.359.601
	a.2)Cheltuieli cu am activelor af drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing	30	0	0
	a.3) Venituri (ct.7813)	31	0	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante	32	0	0
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	33	0	0
	b.2) Venituri (ct.754+7814)	34	0	0
17.	Alte cheltuieli de exploatare	35	1.380.457	1.684.338
	1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	36	1.119.338	1.477.965
	2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	37	179.556	203.211
	3.Cheltuieli cu protectia mediului	38	0	0

SITUATII FINANCIARE

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

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR		Nr. rd.	Exercitiul financiar		
			31.03.2021	31.03.2022	
			1	2	
Denumirea indicatorilor		A	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	81.563	3.162	
	Ajustări privind provizioanele	45	0	0	
	- Cheltuieli (ct.6812)	46	0	0	
	- Venituri (ct.7812)	47	0	0	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL		48	19.375.287	21.251.592	
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE				0	
	- Profit	49	4.081.267	0	
	- Pierdere	50	0	323.208	

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	26.514	1.333	
24.	Venituri din dobânzi (ct.766*)	57	21	16	
	- 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	0	0	
28.	VENITURI FINANCIARE - TOTAL	62	26.535	1.349	
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	322.839	206.226	
	- 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	43.024	12.386	
35.	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	72	365.863	218.612	
36.	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):				
	- Profit	73	0	0	
	- Pierdere	74	339.328	217.263	
37.	VENITURI TOTALE	75	23.483.089	20.929.733	

SITUATII FINANCIARE

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

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			31.03.2021	31.03.2022
Denumirea indicatorilor				
A		B	1	2
38	CHELTUIELI TOTALE	76	19.741.150	21.470.204
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:			
	- Profit	77	3.741.939	0
	- Pierdere	78		540.471
40	Impozitul pe profit curent (ct.691)	79	516.260	0
41	Impozitul pe profit amanat (ct.692)	80	0	0
42	Venituri din impozitul pe profit amanat	81	0	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	3.225.679	0
	- Pierdere	86	0	540.471

Administrator,

Numele si prenumele
MILUT PETRE MARIANSemnatura
Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele: BOITAN DANIELA
Calitatea : Director Economic

Semnatura

S.C. PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE

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

DATE INFORMATIVE

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit:	01	0	0	
Unitati care au inregistrat pierdere:	02	1	540.471	
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

S.C. PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE

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

III. Numarul mediu de salariatii	Nr. rd.	31.03.2021	31.03.2022
A	B	1	2
Numarul mediu de salariatii	24	280	243
Numarul efectiv de salariatii	25	367	297
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 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	7800	
-redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	43	7800	

S.C. 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 moajoritar 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	31.03.2021	31.03.2022
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	31.03.2021	31.03.2022
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	31.03.2021	31.03.2022
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	64		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	65	1.298.584	2.610.350
Imobilizari financiare , in sume brute , din care:	66	9.439.872	9.439.872

S.C. 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	168.969
- acțiuni cotate emise de rezidenți	68		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	69	9.420.750	150.050
- părți sociale emise de rezidenți	70	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	71	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	72	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	73	18.919	18.919
- obligațiuni emise de nerezidenți	74	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute , din care:	75	203	203
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	76	203	203
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	77		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct.409+ 411 + 413 + 418)	78	29.658.151	30.026.006
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	79	43.011	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 +4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	80	134.425	521.089
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct .451)	81	0	0
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	82	3.945	10.034
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 organisme 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	290	3.450
- în lei (ct. 5311)	94	290	3.450
- în valută (ct. 5314)	95	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută , din care	96	4.103.176	4.103.176

S.C. PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE

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

- în lei (ct. 5121)	97	4.101.442	440.812
- în valută (ct. 5124)	98	1.734	1.618
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	46.734.362	42.647.131
- 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	24.150.000	20.551.947
- în lei	107	24.150.000	20.551.947
- 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	9.702.672	4.823.384
- în lei	113	9.702.672	4.823.384
- 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	9.485.248	15.335.259
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	123	1.100.644	1.022.218

S.C. 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	2.236.799	750.409
- 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	58.999	163.914
- 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.	31.03.2021	31.03.2022
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

Declaratie a Consiliului de Administratie al PREFAB S.A.

Consiliul de Administratie al PREFAB S.A. declara prin prezenta ca isi asuma raspunderea pentru intocmirea Situatiilor Financiare intocmite la data de 31 martie 2022.

Consiliul de Administratie al PREFAB S.A. confirma , in ceea ce priveste Situatiile Financiare intocmite la data de 31 martie 2022 , urmatoarele :

a) Situatiile Financiare la data de 31 martie 2022 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 2022 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile Financiare intocmite la data de 31 martie 2022 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

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII pentru perioada de 3 luni incheiata la 31.03.2022

	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 2022	24.266.709	0	(464.592)	14.305.342	0	158.598.630	19.851.547	216.557.636
Rezultatul global curent							-540.471	-540.471
Alocari rezerva legala						0	0	0
Alocari alte rezerve						0	0	0
Distribuire dividende							0	0)
Cresteri ale rezervei din reevaluarea imobilizarilor						0		0
Transfer rezerva din reevaluare in rezultat reportat								0
31 Martie 2022	24.266.709	0	(464.592)	14.305.342	0	158.598.630	19.311.076	216.017.165

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

**Director Economic,
Ec. Boitan Daniela**

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**Metoda indirecta**

Denumirea elementului	31.03.2021	31.03.2022
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Profit net inainte de impozitare	3.741.939	-540.471
<i>Ajustari pentru:</i>		
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor corporale si necorporale	2.337.321	2.359.601
Ajustari de valoare versate in cursul anului	0	0
Subventii- variatie	-126.199	-126.198
Cheltuieli cu dobanzile si alte cheltuieli financiare	365.963	218.612
Venituri din dobanzi si alte venituri financiare	-26.535	-1.349
Pierdere / (profit) din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
Impozit pe profit platit	-516.260	0
Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant		
Descrere / cresterea creantelor comerciale si de alta natura	763.550	452.606
Descrere / cresterea stocurilor	-2.499.525	-530.709
Descrere / cresterea datoriilor comerciale si de alta natura	2.613.839	-5.614.630
Numerar net din activitati de exploatare	6.653.993	-3.782.538
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitia de imobilizari corporale si necorporale	-274.175	-124.523
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	0	0
Dobanzi incasate	26.535	1.349
Numerar net din activitati de investitie	-247.640	-123.174
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Imprumuturi primite	13.265.000	33.314.813
Rambursari de imprumuturi	-15.998.712	-29.260.819
Dobanzi platite	-322.839	-218.612
Flux de numerar net din activitati de finantare	-3.056.551	3.835.382
Cresterea /Descrere neta a numerarului si echivalentelor de numerar	3.349.802	-70.328
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	753.664	516.208
Numerar si echivalente de numerar La sfarsitul exercitiului financiar	4.103.466	445.880

Presedinte Consiliu de Administratie,

Ing. Milut Petre Marian

Director economic,

Ec. Boitan Daniela

NOTE EXPLICATIVE la situatiile individuale interimare intocmite la 31.03.2022

Invadarea Ucrainei de catre Rusia in 24 februarie 2022 a declansat un razboi in Europa care ameninta intreaga ordine mondiala . Conflictul a provocat un soc inflationist care s-a manifestat puternic in toate sectoarele economiei nationale pe partea ofertei de gaz natural, petrol- combustibil, materii prime industriale cauzand cresteri de preturi si blocaje in lanturile de productie , deja afectate de pandemia COVID-19.

Scaderea ofertei de materii prime si de produse energetice iar pe de alta parte cresterea preturilor si scaderea puterii de cumparare a consumatorilor a determinat reducerea activitatii de productie a societatii in trimestrul 1 2022.

Criza sanitara provocata de COVID-19, a influentat la randul ei in ultimii doi ani mediul economic ,avand multiple implicatii negative in functionarea acestuia.

In conditiile acestea speciale cu care mediul economic nu s-a mai confruntat, societatea a acordat o atentie sporita activitatii si a actionat cu prudenta in actul managerial.

In prezent fenomenul cel mai ingrijorator este cresterea inflatiei care determina scaderea cererii in piata materialelor pentru constructii datorita scaderii puterii de cumparare si orientarea catre produse existientiale a consumatorilor .

In aceste conditii la data de 31 martie 2022 comparativ cu aceeasi perioada a anului 2021, se constata un blocaj in piata materialelor pentru constructii cauza fiind scaderea puterii de cumparare , iar 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, cauza este lipsa proiectelor mari pentru infrastructura nationala si a fortei de munca calificata , piata mentinandu-se la un nivel scazut datorita blocajelor financiare in domeniul investitional national.

Climatul economic este in continuare caracterizat de de fiscalitate excesiva si schimbatoare, existand riscul de crestere a impozitelor si taxelor pentru finantarea cheltuielilor publice 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 31.03.2022 este in crestere cu 1.22 % fata de cea inregistrata la data de 31.03.2021, aprecierea acestui indicator datorandu-se cresterii preturilor de vanzare .

Rezultatul din exploatare a inregistrat o depreciere la 31.03.2022 , -323.208 lei, fata de 4.081.267 lei, inregistrat la 31.03.2021,scaderea datorandu-se cotextului economic actual de reducere a activitatii

Rezultatul financiar inregistrat la 31.03.2022 este in suma de -217.263 lei, fata de -339.328 lei inregistrat in aceeasi perioada a anului 2021, scadere datorata rambursarilor de credite bancare efectuate in aceasta perioada, in conditiile in care curba dobanzilor este crescatoare..

Valoarea activelor imobilizate a scazut cu 0.86 %, de la 207.794.752 lei (31.12.2021) la 206.010.976 lei (31.03.2022), diminuare datorata amortizarilor pozitilor terenuri si constructii, instalatii tehnice si masini, alte instalatii, utilaje si mobilier.

Valoarea activelor circulante si a altor active a crescut cu 0.01 %, de la 56.532.853 lei (31.12.2021) la 56.540.628 lei (31.03.2022), in timp ce activul circulant net s-a apreciat inregistrand valoarea de 18.676.678 lei fata de 17.903.345 lei inregistrat la 31.12.2021.

Datoriile totale se mentin in aceeasi plaja de valori , inregistrand o scadere de 2.54%, de la 43.756.463 lei (31.12.2021) la 42.647.131 lei (31.03.2022).

La 31.03.2022 s-au realizat venituri totale in valoare de 20.929.733 lei, reprezentand 89.13% fata de veniturile realizate in aceeasi perioada a anului 2021 si cheltuieli totale in valoare de 21.470.204 lei, reprezentand 108.75% fata de cheltuielile realizate in aceeasi perioada a anului 2021. In aceste conditii rezultatul brut este de (540.471) lei, pierdere ,depreciere semnificativa fata de rezultatele inregistrate in aceeasi perioada al anului 2021.

In cursul anului 2022 nu s-au facut fuziuni sau reorganizari semnificative ale societatii si nu s-au instrainat active principale ale societatii.

Analiza activitatii societatii comerciale

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 2022, 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 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 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 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 3 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.

In februarie 2022, tensiunile geopolitice globale au escaladat semnificativ in urma interventiilor militare in Ucraina ale Federatiei Ruse. Ca urmare a acestor escaladari, incertitudinile economice de pe piata de energie si de capital au crescut, preturile globale ale energiei fiind de asteptat sa fie foarte volatile in viitorul previzibil. La data prezentului raport, conducerea nu poate estima in mod fiabil efectele asupra perspectivelor financiare ale societatii si nu poate exclude consecintele negative asupra afacerii, operatiunilor si situatiei financiare. Conducerea considera ca ia toate masurile

necesare pentru a sprijini sustenabilitatea si cresterea activitatii societatii in circumstantele actuale si ca rationamentele profesionale din aceste situatii financiare raman adecvate. Riscurile sunt cele prezentate anterior.

Riscul de razboi

Daca situatia conflictului armat din Ucraina va escalada exista riscul de oprire partiala sau totala a activitatii , inflatie galopanta, reducerea actelor de comert si a investitiilor, crestere fiscalitatii si a dobanzilor bancare , pot exista distrugerii materiale si pierderi de vieti omenesti.

Precizati si analizati efectele tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, asupra societatii, comparativ cu aceeasi 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.

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:

- razboiul din Ucraina ;
- criza energetica si cresterea preturilor pentru gaz si energie electrica ;
- inflatia ;
- pandemia cauzata de noul coronavirus ;
- fiscalitatea excesiva si schimbatoare ;
- cresterea preturilor pentru materii prime si combustibil;
- cresterea dobanzilor bancare ;
- 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.

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

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

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

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