

Raportul trimestrial aferent trimestrului III

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

Data raportului: 14.11.2025

Denumirea societatii comerciale - Prefab S.A.

Sediul Social - Bucuresti, Intrarea Veronica Micle, nr. 4, et.1,ap.3, 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: J2003009212407

Capitalul social subscris si varsat: 20.969.441,50 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 41.938.883 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	$21.736.768/39.759.974=0.55$
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat (t0+t1)/Capital propriu (t0=t1)	$[(41.826.663+45.098.425)/2]/[(189.053.225+186.161.924)/2]=0.24$
3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/cifra de afaceri x 270	$[(1.771.605+2.869.523)/2] / 60.578.538 \times 270 = 10$
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$60.578.538/211.139.418=0.29$

B. Alte informatii

1. Situatia economico – financiara

a. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE – lei

	01 ianuarie 2025	30 septembrie 2025
Imobilizari corporale	206.135.180	210.457.278
Imobilizari necorporale	931	975
Investitii imobiliare	0	0
Investitii in societati afiliate	0	0
Alte titluri imobilizate	0	0
Active biologice	3.978	3.201
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	791.493	677.964
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	206.931.582	211.139.418
Stocuri	24.122.852	18.618.604
Creante comerciale si alte creante	1.771.605	2.869.523
 Numerar si echivalente de numerar	 396.033	 248.641
 Alte active (cheltuieli in avans)	 281.766	 610.641
TOTAL ACTIVE CURENTE	26.572.256	22.347.409
1.TOTAL ACTIVE	233.503.838	233.486.827
Capital social	20.969.441	20.969.441
Ajustari ale capitalului social	0	0
Alte elemente de capitaluri proprii	(448.224)	(448.224)
Actiuni proprii	671.432	671.432
Rezerve de reevaluare	117.173.624	117.173.624
Rezerve	41.146.019	42.067.570
Rezultat reportat cu exceptia celui provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29	9.962.246	9.962.245
Profit la sfarsitul perioadei de raportare	921.551	(2.891.301)
Repartizarea profitului	0	0
2.TOTAL CAPITALURI PROPRII	189.053.225	186.161.924
Imprumuturi pe termen lung	4.786.733	4.720.401
Alte datorii, inclusiv impozitul pe profit amanat	717.805	618.050
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	5.504.538	5.338.451
Datorii comerciale si alte datorii	13.792.750	13.268.070
Imprumuturi pe termen scurt	22.529.375	26.491.904
TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT	36.322.125	39.759.974
Subventii pt investitii, din care:	2.623.950	2.226.478
- parte curenta	529.517	529.961
- peste un an	2.094.433	1.696.517
3.TOTAL PASIVE	233.503.838	233.486.827

b. SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR - lei

	30.09.2024	30.09.2025
CIFRA DE AFACERI NETA	66.639.426	60.578.538
Variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	2.462.067	(4.673.519)
Venituri din productia de imobilizari corporale	3.448.292	9.291.496
Alte venituri	648.635	1.337.280
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	73.198.420	66.533.795
Materii prime si materiale consumabile utilizate	31.779.971	25.574.146
Alte cheltuieli materiale	1.054.055	1.699.026
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	9.406.010	8.858.187
Cheltuieli privind marfurile	0	0
Reduceri comerciale primite	(38.046)	(44.439)
Cheltuieli cu personalul, din care	16.299.547	19.163.422
-Salarii si indemnizatii	15.894.451	18.716.863
-Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	405.096	446.559
Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale, corporale investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost	6.802.024	6.137.819
Cheltuieli	6.802.024	6.137.819
Venituri		
Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0
Cheltuieli	0	0
Venituri	0	0
Alte cheltuieli de exploatare, din care	5.918.395	6.124.995
-Cheltuieli privind prestatiile externe	4.691.141	4.796.177
-Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	992.438	1.018.219
-Alte cheltuieli	234.816	310.599
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	71.221.956	67.513.156
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	1.976.464	(979.361)
Venituri din diferente de curs valutar	12.555	111.626
Venituri din dobanzi + alte venituri financiare	61	0

VENITURI FINANCIARE	12.616	111.626
Cheltuieli privind dobanzile	1.617.903	1.936.543
Alte cheltuieli financiare	74.457	87.023
CHELTUIELI FINANCIARE	1.692.360	2.023.566
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	(1.679.744)	(1.911.940)
TOTAL VENITURI	73.211.036	66.645.421
TOTAL CHELTUIELI	72.914.316	69.536.722
PROFIT BRUT	296.720	(2.891.301)
Impozit pe profit	195.335	0
PROFIT NET	101.385	(2.891.301)

NOTE EXPLICATIVE la situatiile individuale interimare intocmite la 30.09.2025

Incepand cu anul 2020 economia s-a confruntat cu numeroase crize, debutand cu criza sanitara, apoi criza provocata de lockdown-ul economic care a afectat lantul aprovizionarilor, a urmat criza energetica din Europa si a culminat cu criza declansata de razboiul din Ucraina. Toata aceasta spirala de crize a provocat un soc inflationist care s-a manifestat puternic in toate sectoarele economiei nationale atat in ceea ce priveste preturile pentru energie electrica, gaz natural, combustibili si materii prime industriale, cauzand cresteri de preturi si blocaje in lanturile de productie. In acelasi timp am asistat la o crestere semnificativa a costurilor finantarii. Toate aceste consecinte franeaza ritmul activitatilor economice.

Contextul economic actual este in continuare dominat de incertitudini , neexistand posibilitatea efectuarii cu acuratete a unor previziuni pentru perioada urmatoare.

La data de 30 septembrie 2025, se constata mentinerea blocajului in piata materialelor pentru constructii cauzat de scaderea puterii de cumparare a consumatorilor, piata imobiliara fiind semnificativ afectata . Criza energetica declansata in anul 2021 , resimtita puternic incepand cu anul 2022 , a cauzat involutii economice atat la nivel mondial cat si national care au condus la cresterea semnificativa a costurilor de productie si implicit a contractarii cererii in piata materialelor pentru constructii. Majorarile de costuri au fost determinate de ascensiunea preturilor la nivel international si national pentru gaz natural, energie electrica si combustil care au cauzat la randul lor majorari in lant pentru toate produsele.

Piata de prefabricate din beton armat si precomprimat, stalpi electrici, elemente de autostrada, piese prefabricate pentru hiper sau supermarketuri, grinzi pentru poduri rutiere este caracterizata de ritmul lent in care se deruleaza proiectele mari pentru infrastructura nationala si de criza fortei de munca suficient calificate, mentinandu-se la un nivel scazut datorita blocajelor financiare in domeniul investitional national. Desi

investitiile din fonduri europene sunt vitale pentru economia romaneasca , absorbtia acestora este sub nivelul optim . Implementarea PNRR si absorbtia fondurilor europene ar trebui sa fie un obiectiv major pentru Romania. Sectorul se confruntă cu riscuri, precum cele generate de contextul geopolitic, și cu impactul eliminării facilităților fiscale, care a dus la o scădere a salariului net pentru angajați, deși salariul minim brut garantat a rămas la nivelul anului precedent.

Totodata climatul economic este in continuare caracterizat de fiscalitate excesiva si schimbatoare, existand inca 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.

In prezent fenomenul cel mai ingrijorator este cresterea fiscalitatii implicit a inflatiei ,cu consecinte directe in scaderea cererii in piata materialelor pentru constructii pe fondul scaderii puterii de cumparare si orientarea catre produse existentiale a consumatorilor . Desi traversam o perioada deosebita societatea a acordat o atentie sporita activitatii si a actionat cu prudenta si responsabilitate in actul managerial, in special in ceea ce priveste reducerea cheltuielilor.

Cifra de afaceri inregistrata la 30.09.2025 este in scadere cu 9.10 % fata de cea inregistrata la data de 30.09.2024, deprecierea acestui indicator datorandu-se scaderii volumelor comercializate si a cererii insuficiente.

Rezultatul financiar inregistrat la 30.09.2025 este in suma de -1.911.940 lei, fata de -1.679.744 lei inregistrat in aceeași perioada a anului 2025, deprecierea datorandu-se lipsei de lichiditate.

Valoarea activelor imobilizate a inregistrat o crestere usoara cu 2.03 %, de la 206.931.582 lei (31.12.2024) la 211.139.418 lei (30.09.2025).

Valoarea activelor circulante a scazut cu 17.32 %, de la 26.290.490 lei (31.12.2024) la 21.736.768 lei (30.09.2025), datorita in principal diminuarii stocurilor pe fondul cererii insuficiente .

Datoriile totale au inregistrat o crestere de 6.45%, de la 41.826.663 lei (31.12.2024) la 45.098.425 lei (30.09.2025), pricipala cauza fiind inflatia care a determinat cresterea preturilor de aprovizionare, a costului cu forta de munca si lipsei de lichiditate.

La 30.09.2025 s-au realizat venituri totale in valoare de 66.645.421 lei, reprezentand 91.03% fata de veniturile realizate in aceeași perioada a anului 2024 si cheltuieli totale in valoare de 69.536.722 lei, reprezentand 95.37% fata de cheltuielile realizate in aceeași perioada a anului 2024. Rezultatul brut , pe fondul diminuarii productiei realizate este de -2.891.301 lei.

In cursul anului 2025, nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative ale societatii si nu s-au instrainat active principale ale societatii.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. Prezentați 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 2025, 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 să suporte o pierdere financiară ca urmare a neindeplinirii obligațiilor contractuale de către un client sau o contrapartidă la un instrument financiar, iar acest risc rezultă în principal din creanțele comerciale.

Expunerea Societății la riscul de credit este influențată în principal de caracteristicile individuale ale fiecărui client și ale țării în care acesta își desfășoară activitatea. Majoritatea clienților Societății își desfășoară activitatea în România.

Instrumente financiare principale utilizate de societate din care apar riscuri privind instrumentele financiare, sunt:

- Creanțe comerciale și alte creanțe;
- Numerar și echivalente de numerar;
- Investiții în entități afiliate necotate, clasificate potrivit IAS 39 în “active financiare disponibile în vederea vânzării”;
- Datorii comerciale și alte datorii;

Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate este riscul ca Societatea să întâmpine dificultăți în îndeplinirea obligațiilor asociate datoriilor care sunt decontate în numerar sau prin transferul altui activ financiar. Abordarea Societății cu privire la riscul de lichiditate este de a asigura, în măsura în care este posibil, ca deține în orice moment lichidități suficiente pentru a face față datoriilor atunci când acestea devin scadente, atât în condiții normale cât și în condiții de stres, fără a suporta pierderi inacceptabile sau a pune în pericol reputația Societății.

Societatea are angajate împrumuturi pe termen lung.

Pentru contracararea acestui factor de risc, societatea a aplicat politici restrictive de livrare a produselor către clienții incerti. Un rol important l-a avut politica societății 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 (LEU).

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

Riscul aferent impozitarii

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

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

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

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

Riscuri medicale

In conditiile infectarii/reinfectarii cu noul coronavirus COVID 19 pot apare 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 s-au luat masuri privind distributia de 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 primele 3 luni ale anului societatea a inregistrat o functionare normala neexistand cazuri de infectare.

Riscul de razboi

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

La data prezentului raport, conducerea nu poate estima in mod fiabil efectele acestor riscuri asupra perspectivelor financiare ale societatii si nu poate exclude consecintele negative asupra afacerii, operatiunilor si situatiei financiare. Conducerea considera ca se iau toate masurile necesare pentru a sprijini sustenabilitatea si cresterea activitatii societatii in circumstantele actuale si ca rationamentele profesionale din aceste situatii financiare raman adecvate.

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 2025 se realizeaza din surse proprii si surse imprumutate.

2.3. Precizati si analizati schimbarile economice care afecteaza semnificativ veniturile din activitatea de baza.

Dintre factorii care au exercitat o influenta negativa asupra rezultatelor societatii, enumeram:

- blocaj financiar ;
- inflatie mare;
- scaderea puterii de comparare a consumatorilor;
- cresterea costului finantarii;
- razboiul din Ucraina ;
- criza energetica si cresterea preturilor pentru gaz si energie electrica ;
- 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.

2. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii comerciale.

În cursul trimestrului III 2025 au avut loc modificări semnificative în structura acționariatului societății. La data de **28.08.2025**, societatea **CELCO S.A.** a achiziționat pachetul majoritar de acțiuni al **PREFAB S.A.** ajungând să dețină **95,5453%** din capitalul social. Această majorare de participație, de la **30,5087%** la **95,5453%**, s-a realizat prin tranzacții bursiere, prin achiziționarea unui pachet de **65,0366%** din capitalul social de la acționarii **Miluț Petre Marian** și **Stieber Andrei..** Structura acționariatului după finalizarea tranzacției este următoarea:

Denumire Detinator	Numar detineri	Procent (%)
Celco SA	40.070.636	95.5453
Persoane fizice	1.692.841	4.0365
Persoane juridice	175.406	0.4182
	41.938.883	100

La data de **15.09.2025** a fost depus la **Consiliul Concurenței** formularul de notificare privind operațiunea de concentrare economică, înregistrat sub nr. **RS/114/15.09.2025** (dosar nr. **25012198**), constând în dobândirea controlului unic direct de către **CELCO S.A.** asupra **PREFAB S.A.**

În temeiul art. 19 alin. (1) și (4) lit. c), art. 25 alin. (1) lit. d) și art. 47 alin. (2) lit. a) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **Consiliul Concurenței a emis Decizia nr. 330/29.10.2025 de neobiecțiune**, constatând că, deși operațiunea intră sub incidența Legii concurenței, **nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurențial normal**. Decizia poate fi contestată la **Curtea de Apel București** în termen de **30 de zile de la comunicare**, conform art. 51 alin. (12) din aceeași lege.

Totodata, Consiliul de Administratie al Prefab SA a convocat :

☐ **AGEA pentru data de 20.11.2025**, având pe ordinea de zi:

- aprobarea majorării capitalului social al **PREFAB S.A.** cu suma maximă de **20.969.441,5 lei**, de la **20.969.441,5 lei** la maximum **41.938.883 lei**, prin emiterea unui număr de până la **41.938.883 acțiuni noi**, cu valoare nominală de **0,5 lei/acțiune**.

□ **AGOA și AGEA pentru data de 04.12.2025**, având pe ordinea de zi:

AGOA:

- informare privind încetarea mandatelor tuturor membrilor actuali ai Consiliului de Administrație;
- descărcarea de gestiune a acestora;
- alegerea unui nou Consiliu de Administrație pentru mandatul 04.12.2025–03.12.2029;
- alegerea Președintelui Consiliului de Administrație;
- stabilirea remunerației fixe lunare a administratorilor și aprobarea formelor contractelor de administrare/mandat;
- mandatarea Directorului General Adjunct pentru negocierea și semnarea contractelor de administrare și mandat.

AGEA:

- modificarea art. 7 din Actul Constitutiv privind structura acționariatului;
- modificarea art. 17 paragraful 1 privind organizarea administrației;
- modificarea art. 19² alin. (3) din Actul Constitutiv;
- împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru semnarea Actului Constitutiv actualizat.

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. INTRAREA VERONICA MICLE, NR.4, ET.1, AP.3, SECT.1, BUCURESTI	(denumire grupa CAEN): FABRICAREA ELEMENTELOR DIN BETON PENTRU CONSTRUCTII
TELEFON: 0242/311.715	COD GRUPA CAEN: 2361
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: J2003009212407	COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 1916198

SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

La data de 30.09.2025

RON

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2025	30 septembrie 2025
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	931	975
	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	931	975
	II. IMOBILIZARI CORPORALE			
	1. Terenuri si constructii	07	149.037.709	146.989.040
	2. Instalatii tehnice si masini	08	52.282.188	49.975.551
	3. Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	27.557	25.257
	4. Investitii imobiliare	10	0	0
	5. Imobilizari corporale in curs de executie	11	0	8.781.977
	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	4.787.726	4.685.453
	TOTAL	16	206.135.180	210.457.278
	III. Active biologice productive	17	3.978	3.201
	IV. Drepturi de utilizare a a ctivelor luate in leasing	18	791.493	677.964
	V. IMOBILIZARI FINANCIARE			
	1. Actiuni detinute la filiale	19	0	0
	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	0	0
	6. Alte imprumuturi	24	0	0
	TOTAL	25	0	0
	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	21	206.931.582	211.139.418
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI			
	1. Materii prime si materiale consumabile	27	9.148.801	8.872.349
	2. Active detinute in vederea vanzarii	28	0	0
	3. Productia in curs de executie	29	175.419	367.634

SITUATII FINANCIARE

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

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2025	30 septembrie 2025
A		B	1	2
4. Produse finite si marfuri		30	14.609.483	9.017.349
5. Avansuri		31	189.149	361.272
TOTAL		32	24.122.852	18.618.604
II. CREANTE				
1. Creante comerciale		33	976.586	2.501.598
2. Avansuri platite		34	25.538	168.955
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	769.481	198.970
7. Capital subscris si varsat		39	0	0
8. Creante reprezentand dividend repartizate in cursul exercitiului financiar		40		
TOTAL		41	1.771.605	2.869.523
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT		42	0	0
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII		43	396.033	248.641
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL		44	26.290.490	21.736.768
C. CHELTUIELI IN AVANS		45	281.766	610.641
Sume de reluat intr o perioada pana la un an		46	281.766	610.641
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	22.529.375	26.491.904
3. Avansuri incasate in contul comenzilor		50	2.940.234	731.715
4. Datorii comerciale – furnizori		51	8.307.356	9.138.169
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	2.545.160	3.398.186
TOTAL		57	36.322.125	39.759.974
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE		58	-10.279.386	-17.942.526
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE		59	196.652.196	193.196.892
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN				
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni		60	0	0

SITUATII FINANCIARE

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

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2025	30 septembrie 2025
A		B	1	2
	2. Sume datorate institutiilor de credit	61	4.786.733	4.720.401
	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	717.805	618.050
	TOTAL	69	5.504.538	5.338.451
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	2.623.950	2.226.478
	Sume de reluat intr-o perioada la pana la un an	74	529.517	529.961
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	75	2.094.433	1.696.517
	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	2.623.950	2.226.478
J.	CAPITAL SI REZERVE			
	I. CAPITAL			
	1. Capital subscris varsat	83	20.969.441	20.969.441
	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	448.224	448.224
	TOTAL	91	20.521.217	20.521.217
	II. PRIME DE CAPITAL	92	0	0
	III. REZERVE DIN REEVALUARE	93	117.173.624	117.173.624
	IV. REZERVE			
	1. Rezerve legale	94	5.676.686	5.676.687
	2. Rezerve statutare sau contractual	95	0	0
	3. Alte rezerve	96	35.469.333	36.390.883
	TOTAL	97	41.146.019	42.067.570
	Diferente de curs valutar din conversia situatiilor	98	0	0

SITUATII FINANCIARE

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

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2025	30 septembrie 2025
A		B	1	2
financiare anuale individuale intr o moneda de prezentare diferita de moneda functionala (Sold C)				
(Sold D)		99	0	0
5. Actiuni proprii		100	671.432	671.432
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	9.962.246	9.962.246
	Sold D	104	0	0
VI. REZULTATUL REPORTAT,PROVENIT DIN ADOPTAREA PT PRIMA DATA A IAS 29	Sold C	105	0	0
	Sold D	106	0	0
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SF PERIADEI DE RAPORTARE	Sold C	107	921.551	0
	Sold D	108	0	2.891.301
Repartizarea profitului		109	0	0
CAPITALURI PROPRII – TOTAL		110	189.053.225	186.161.924
Patrimoniul privat		111	0	0
Patrimoniul public		112	0	0
CAPITALURI - TOTAL		113	189.053.225	186.161.924

Administrator,

Numele si prenumele
MILUT PETRE MARIANSemnatura
Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele: BOITAN DANIELA
Calitatea : Director Economic

Semnatura

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

5

SITUATII FINANCIARE

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

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			30.09.2024	30.09.2025
			1	2
Denumirea indicatorilor				
A		B		
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	234.816	310.599
Ajustări privind provizioanele		45	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)		46	0	0
- Venituri (ct.7812)		47	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL		48	71.221.956	67.513.156
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			0	0
- Profit		49	1.976.464	0
- Pierdere		50	0	979.361
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	12.555	111.626
24. Venituri din dobânzi (ct.766*)		57	61	0
- 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	12.616	111.626
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	1.617.903	1.936.543
- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile din grup		69	0	0
33. Ch privind dobanzile aferente contractelor de leasing		70	0	0
34. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)		71	74.457	87.023
35. CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL		72	1.692.360	2.023.566
36. PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):				
- Profit		73	0	0
- Pierdere		74	1.679.744	1.911.940
37. VENITURI TOTALE		75	73.211.036	66.645.421

SITUATII FINANCIARE

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

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			30.09.2024	30.09.2025
			Denumirea indicatorilor	
A		B	1	2
38	CHELTUIELI TOTALE	76	72.914.316	69.536.722
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:			
	- Profit	77	296.720	0
	- Pierdere	78	0	2.891.301
40	Impozitul pe profit curent (ct.691)	79	195.335	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	101.385	0
	- Pierdere	86		2.891.301

Administrator,

Numele si prenumele
MILUT PETRE MARIANSemnatura
Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele: BOITAN DANIELA
Calitatea : Director Economic

Semnatura

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	2.891.301	
Unitati care nu au inregistrat nici profit , nici pierdere	03	0	0	
II.Date privind platile restante:	Nr. rd.	Total, din care	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – , din care:	04	0	0	0
Furnizori restanti – total , din care:	05	0	0	0
- peste 30 zile	06	0	0	0
- peste 90 zile	07	0	0	0
- peste 1 an	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total , din care:	09	0	0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori , salariati si alte persoane asimilate	10	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	12	0	0	0
- contributia pentru bugetul asigurarilor de somaj	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total , din care:	19	0	0	0
- restante dupa 30 zile	20	0	0	0
- restante dupa 90 zile	21	0	0	0
Restante dupa 1 an	22	0	0	0
Dobanzi restante	23	0	0	0

III. Numarul mediu de salariati	Nr. rd.	30.09.2024	30.09.2025
--	----------------	-------------------	-------------------

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

A	B	1	2
Numarul mediu de salariatii	24	284	219
Numarul efectiv de salariatii	25	324	240
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		
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	
Redeventa miniera platita	44	0	
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoanele nerezidente , din	45	0	

S.C. 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	30.09.2024	30.09.2025
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	30.09.2024	30.09.2025
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	30.09.2024	30.09.2025
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	64		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	65	3.876.230	4.685.453
Imobilizari financiare , in sume brute , din care:	66	200	6.581
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute, din	67	0	0

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

care:			
- acțiuni cotate emise de rezidenti	68	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	69	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	70	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	71	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenti	72	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenti	73	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenti	74	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute , din care:	75	203	6.581
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	76	203	6.581
- 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	4.905.903	2.785.601
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	79	164	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 +4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	80	636.623	272.363
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct .451)	81	0	0
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	82	243.202	-73.393
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 rezidenti	85	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenti	86	0	0
- părți sociale emise de rezidenti	87	0	0
- obligațiuni emise de rezidenti	88	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	89	0	0
- acțiuni emise de nerezidenti	90	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenti	91	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	0	0
Casa în lei și în valută , din care	93	1.862	1.362
- în lei (ct. 5311)	94	1.862	1.362
- în valută (ct. 5314)	95	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută , din care	96	464.904	247.279

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

- în lei (ct. 5121)	97	462.366	246.519
- în valută (ct. 5124)	98	2.538	760
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	44.682.214	45.098.425
- 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	20.830.478	26.491.904
- în lei	107	20.830.478	26.491.904
- în valuta	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	4.564.631	4.720.401
- în lei	113	4.564.631	4.720.401
- în valuta	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	304.116	169.826
- 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	15.489.146	9.869.884
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	123	1.406.479	1.083.985

SITUATII FINANCIARE

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

- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	124	1.722.340	2.445.105
- 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	365.023	317.322
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care,	129	20.969.441	20.969.441
- acțiuni cotate	130	20.969.441	20.969.441
- 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.	30.09.2024	30.09.2025
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	135	0	0

Administrator,

Numele si prenumele
MILUT PETRE MARIAN

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele: BOITAN DANIELA
Calitatea : Director Economic

Semnatura

Declaratie a Consiliului de Administratie al PREFAB 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 2025.

Consiliul de Administratie al PREFAB S.A. confirma , in ceea ce priveste Situatiile Financiare intocmite la data de 30 septembrie 2025 , urmatoarele :

a) Situatiile Financiare la data de 30 septembrie 2025 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 2025 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile Financiare intocmite la data de 30 septembrie 2025 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 9 luni incheiata la 30.09.2025

	Capital social	Alte elemente de capitaluri proprii (ct 1034)	Actiuni proprii	Rezerve legale	Alte rezerve	Rezerve din reevaluare	Rezultatul reportat si curent	Total
31 Decembrie 2024	20.969.441	(448.224)	671.432	5.676.686	35.469.333	117.173.624	10.883.799	189.053.227
Rezultatul global curent							-2.891.301	-2.891.301
Alocari rezerva legala								
Alocari alte rezerve					921.550		-921.550	
Distribuire dividende								
Cresteri ale rezervei din reevaluarea imobilizarilor								
Transfer rezerva din reevaluare in rezultat reportat								
30 Septembrie 2025	20.969.441	(448.224)	671.432	5.676.686	36.390.883	117.173.624	7.070.948	186.161.926

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

**Director Economic,
Ec. Boitan Daniela**

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
Metoda indirecta

Denumirea elementului	30.09.2024	30.09.2025
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Profit net inainte de impozitare	101.385	-2.891.301
<i>9Ajustari pentru:</i>		
Amortizari si ajustari de valoare aferente imobilizarilor corporale si necorporale	6.802.024	6.137.819
Ajustari de valoare reversate in cursul anului		
Subventii- variatie	-365.026	-397.472
Cheltuieli cu dobanzile si alte cheltuieli financiare	1.692.360	2.023.566
Venituri din dobanzi si alte venituri financiare	-12.616	-111.626
Pierdere / (profit) din vanzarea de imobilizari corporale		
Impozit pe profit platit	195.335	0
Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant		
Descrestere /cresterea creantelor comerciale si de alta natura	23.095.872	-1.097.918
Descrestere/ cresterea stocurilor	-3.220.240	5.504.248
Descresterea/ cresterea datoriilor comerciale si de alta natura	-12.189.332	-9.633.653
Numerar net din activitati de exploatare	16.099.762	-466.337
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitia de imobilizari corporale si necorporale	-9.720.143	-1.917.356
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale		252.044
Dobanzi incasate	12.616	111.626
Numerar net din activitati de investitie	-9.707.527	-1.553.686
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Imprumuturi primite	33.419.118	26.902.644
Rambursari de imprumuturi	-35.475.344	-23.006.447
Dobanzi platite	-1.692.360	-2.023.566
Plati dividende	-2.680.599	0
Flux de numerar net din activitati de finantare	-6.429.185	1.872.631
Cresterea /Descrestereaneta a numerarului si echivalentelor de numerar	-36.950	-147.392
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	503.717	396.033
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	466.767	248.641

Presedinte Consiliu de Administratie,

Ing. Milut Petre Marian

Director economic,

Ec. Boitan Daniela