

Raportul trimestrial aferent trimestrului III 2019

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

Data raportului: 15.11.2019

Denumirea societatii comerciale - Prefab S.A.

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

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

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

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1916198

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

Capitalul social subscris si varsat: 24.266.709,5 lei

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

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

Standardul contabil aplicat: Standardele internationale de raportare financiara

A. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente(circulante)/Datorii curente	$47.712.976/54.336.319=0.88$
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat (t0+t1)/Capital propriu (t0=t1)	$[(71.503.291+71.600.419)/2]/[(199.371.932+199.666.090)/2]=0.36$
3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/cifra de afaceri x 270	$[(36.557.102+34.774.607)/2] / 54.071.060 \times 270=178$
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$54.071.060/227.329.612=0.24$

B. Alte informatii

1. Situatia economico – financiara

a. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE - lei

	01.01.2019	30.09.2019
Imobilizari corporale	215.302.564	214.938.613
Imobilizari necorporale	8.388	11.715
Investitii imobiliare	2.930.000	2.930.000
Investitii in entitati afiliate	9.439.869	9.439.869
Active biologice	10.192	9.415
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	227.691.013	227.329.612
Stocuri	10.176.461	11.563.166
Creante comerciale si alte creante	36.557.102	34.774.607
Numerar si echivalente de numerar	739.518	1.375.203
Alte active (cheltuieli in avans)	1.280.687	1.396.133
TOTAL ACTIVE CURENTE	48.753.768	49.109.109
1. TOTAL ACTIVE	276.444.781	276.438.721
Capital social	24.266.709	24.266.709
Alte elemente de capitaluri proprii	(394.835)	(394.835)
Prime de capital	14.305.342	14.305.342
Rezerve de reevaluare	112.777.937	112.777.937
Rezerve	36.758.847	37.942.469
Rezultat reportat cu exceptia celui provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29	9.552.175	9.552.175
Profit la sfarsitul perioadei de raportare	2.236.378	1.216.293
Repartizarea profitului	130.621	0
2. TOTAL CAPITALURI PROPRII	199.371.932	199.666.090
Imprumuturi pe termen lung	21.698.388	16.126.694
Datorii comerciale- furnizori	0	665.070
Alte datorii inclusiv fiscale pe termen lung	532.835	472.336
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	22.231.223	17.264.100
Datorii comerciale si alte datorii	22.125.843	29.025.069
Imprumuturi pe termen scurt	27.000.000	25.150.000
Datoria cu impozitul pe profit curent	146.225	161.250
TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT	49.272.068	54.336.319
Subventii pt investitii	5.569.558	5.172.212
3. TOTAL PASIVE	276.444.781	276.438.721

b. SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR - lei

	30.09.2018	30.09.2019
CIFRA DE AFACERI NETA	56.810.260	54.071.060
Variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	2.977.193	5.238.774
Venituri din productia de imobilizari corporale	2.240.241	4.438.810
Alte venituri	424.214	409.033
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	62.451.908	64.157.677
Materii prime si materiale consumabile utilizate	26.988.989	24.029.744
Alte cheltuieli materiale	2.178.415	1.729.868
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	10.182.961	13.205.864
Cheltuieli privind marfurile	4.059	0
Reduceri comerciale primite	(232.754)	(207.416)
Cheltuieli cu personalul, din care	9.957.672	10.463.894
-Salarii si indemnizatii	9.727.476	10.188.529
-Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	230.196	275.365
Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale, corporale investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost	5.345.463	5.850.343
Cheltuieli	5.345.463	5.850.343
Venituri		
Ajustari de valoare privind activele circulante	25.764	0
Cheltuieli	78.079	0
Venituri	52.315	0
Alte cheltuieli de exploatare, din care	4.998.127	5.691.559
-Cheltuieli privind prestatiile externe	3.585.809	4.341.738
-Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	1.212.474	992.747
-Alte cheltuieli	199.844	357.074
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	59.448.696	60.763.856
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	3.003.212	3.393.821
Venituri din diferente de curs valutar	92.619	82.053
Venituri din dobanzi + alte venituri financiare	5	80
VENITURI FINANCIARE	92.624	82.133

Cheltuieli privind dobanzile	1.727.039	1.801.649
Alte cheltuieli financiare	154.284	257.636
CHELTUIELI FINANCIARE	1.881.323	2.059.285
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	(1.788.699)	(1.977.152)
TOTAL VENITURI	62.544.532	64.239.810
TOTAL CHELTUIELI	61.330.019	62.823.141
PROFIT BRUT	1.214.513	1.416.669
Impozit pe profit	176.271	200.376
PROFIT NET	1.038.242	1.216.293

NOTE EXPLICATIVE

Cifra de afaceri inregistrata la 30.09.2019 este in scadere cu 4.83 % fata de cea inregistrata la data de 30.09.2018, depreciere datorata scaderii cantitatilor de produse comercializate. Primele 9 luni ale anului au fost caracterizate de o scadere a cererii in piata materialelor de constructii, determinata de cresterea inflatiei si de efectele aplicarii Ordonantei 114/2018.

Rezultatul din exploatare la 30.09.2019 este in suma de 3.393.821 lei, fata de 3.003.212 lei, realizat la 30.09.2018, in crestere fata de aceeaasi perioada a anului precedent, datorata optimizarii costurilor de productie, a strategiilor aplicate si a cresterii marjelor comerciale.

Rezultatul financiar la 30.09.2019 este in suma de -1.977.152 lei, fata de -1.788.699 lei realizat in aceeaasi perioada a anului 2018, diferenta fiind cauzata de fluctuatia monedei nationale fata de moneda europeana, in cazul tranzactiilor comerciale in valuta si de cresterea dobanzii de referinta comunicata de BNR (ROBOR), in cazul imprumuturilor bancare in lei.

Valoarea activelor imobilizate a scazut cu 0.16 %, de la 227.691.013 lei (01.01.2019) la 227.329.612 lei (30.09.2019), scadere datorata amortizarii inregistrata pentru aceste pozitii.

Valoarea activelor circulante si a altor active a crescut cu 0.73 %, de la 48.753.768 lei (01.01.2019) la 49.109.109 lei (30.09.2019), datorita cresterii de valoare a acestora.

Datoriile totale au crescut cu 0.14%, de la 71.503.291 lei (01.01.2019) la 71.600.419 lei (30.09.2019), datorita in principal obtinerii unor scadente avantajoase din partea furnizorilor; se remarca in aceasta perioada, o scadere a sumelor datorate institutiilor bancare, atat in cazul creditelor pe termen scurt cat si pe termen lung.

In continuare climatul economic in care ne desfasuram activitatea este caracterizat de lipsa investitiilor mari in infrastructura nationala, inconstanta cererii in piata materialelor pentru constructii, fiscalitate excesiva si schimbatoare, legislatie greoaie, birocratie exagerata in obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare functionarii, risc valutar cu influenta in pretul unor materii prime si materiale, inflatie cauzata de cresterea salariului minim pe economie cu toate consecintele asociate care a determinat cresteri de preturi.

In cursul anului 2019 nu s-au facut fuziuni sau reorganizari semnificative ale societatii si nu s-au instrainat active principale ale societatii.

La 30.09.2019 s-au realizat venituri totale in valoare de 64.239.810 lei, reprezentand 102.71% fata de veniturile realizate in aceeaasi perioada a anului 2018 si cheltuieli totale in valoare de 62.823.141 lei, reprezentand 102.44% fata de cheltuielile realizate in aceeaasi perioada a anului 2018. In aceste conditii rezultatul brut este de 1.416.669 lei, in crestere fata de cel inregistrat in aceeaasi perioada al anului 2018.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

2.1. Prezentati si analizati toate evenimentele sau factorii de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii, comparativ cu aceasi perioada a anului trecut.

Pe parcursul anului 2019, au existat riscuri diverse, dar acestea au fost previzibile si gestionate corespunzator de conducerea societatii, situatie care nu a generat costuri suplimentare substantiale.

Societatea este expusa urmatoarelor riscuri:

- Riscul de credit;
- Riscul de lichiditate;
- Riscul de piata;
- Riscul valutar;
- Riscul operational;
- Riscul privind costurile de echilibrare;
- Riscul aferent impozitarii.

Riscul de credit

Riscul de credit este riscul ca Societatea sa suporte o pierdere financiara ca urmare a neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre un client sau o contrapartida la un instrument financiar, iar acest risc rezulta in principal din creantele comerciale.

Expunerea Societatii la riscul de credit este influentata in principal de caracteristicile individuale ale fiecarui client si ale tarii in care acesta isi desfasoara activitatea. Majoritatea clientilor Societatii isi desfasoara activitatea in Romania.

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

- Creante comerciale si alte creante;
- Numerar si echivalente de numerar;

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

Riscul aferent impozitarii

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

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

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

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

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

Conform Programului de investitii 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 2019 se vor realiza din surse proprii si imprumutate.

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

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

- fiscalitatea excesiva si schimbatoare simtita si pe parcursul anului 2019;
- cresterea preturilor la unele materii prime si combustibil;
- accentuarea dezechilibrelor la nivel macroeconomic, cu implicatii negative asupra pietei de desfacere;
- patrunderea pe piata interna a unor produse similare cu ale societatii din import (tuburi din fibra – caramida);
- inconstanta in domeniul legislativ;
- birocratia excesiva in obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare functionarii.

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

Nu este cazul.

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

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

4. Tranzactii semnificative

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

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

**Director Economic,
Ec. Boitan Daniela**

JUDET: BUCURESTI	FORMA DE PROPRIETATE: SOCIETATE PE ACTIUNI
PERSOANA JURIDICA: PREFAB S.A.	ACTIVITATE PREPONDERENTA
ADRESA: STR. DR. IACOB FELIX, NR. 17-19, SECTOR 1, BUCURESTI	(denumire grupa CAEN): FABRICAREA ELEMENTELOR DIN BETON PENTRU CONSTRUCTII
TELEFON: 0242/311.715	COD GRUPE CAEN: 2361
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: 40/9212/04.07.2003	COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 1916198

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

La data de 30.09.2019

RON

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2019	30 septembrie 2019
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	8.388	11.715
	3. Fond comercial	03	0	0
	4. Imobilizari necorporale in curs de executie	04	0	0
	TOTAL	05	8.388	11.715
	II. IMOBILIZARI CORPORALE			
	1. Terenuri si constructii	06	150.844.933	149.308.030
	2. Instalatii tehnice si masini	07	60.877.999	56.879.569
	3. Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	287.101	271.136
	4. Investitii imobiliare	09	2.930.000	2.930.000
	5. Imobilizari corporale in curs de executie	10	3.151.435	7.590.245
	6. Avansuri	11	141.036	889.633
	TOTAL	12	218.232.564	217.868.613
	III. Active biologice	13	10.192	9.415
	IV. IMOBILIZARI FINANCIARE			
	1. Actiuni detinute la filiale	14	9.439.669	9.439.669
	2. Imprumuturi acordate entitatilor din grup	15	0	0
	3. Actiunile detinute la entitatile asociate si entitatile controlate in comun	16	0	0
	4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatile controlate in comun	17	0	0
	5. Alte titluri imobilizate	18	200	200
	6. Alte imprumuturi	19	0	0
	TOTAL	20	9.439.869	9.439.869
	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	21	227.691.013	227.329.612
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI			
	1. Materii prime si materiale consumabile	22	3.995.184	4.272.342
	2. Active detinute in vederea vanzarii	23	0	0
	3. Productia in curs de executie	24	981.252	430.112
	4. Produse finite si marfuri	25	5.199.793	6.841.549
	5. Avansuri	26	232	19.163
	TOTAL	27	10.176.461	11.563.166
	II. CREANTE			
	1. Creante comerciale	28	34.902.741	33.548.903
	2. Avansuri platite	29	1.463.000	948.150

PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE

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

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2019	30 septembrie 2019
A	B	1	2	
3. Sume de incasat de la entitatile din grup	30	0	0	
4. Sume de incasat de la entitati controlate in comun	31	0	0	
5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate	32	0	0	
6. Alte creante	33	191.361	277.554	
7. Capital subscris si varsat	34	0	0	
TOTAL	35	36.557.102	34.774.607	
III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	36	0	0	
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	37	739.518	1.375.203	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	38	47.473.081	47.712.976	
C. CHELTUIELI IN AVANS	39	1.280.687	1.396.133	
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN				
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	40	0	0	
2. Sume datorate institutiilor de credit	41	27.000.000	25.150.000	
3. Avansuri incasate in contul comenzilor	42	623.520	3.488.960	
4. Datorii comerciale – furnizori	43	20.036.106	22.069.076	
5. Efecte de comert de platit	44	0	0	
6. Datorii din operatiunile de leasing financiar	45	2.744	8.415	
7. Sume datorate entitatilor sin grup	46	0	0	
8. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun	47	0	0	
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate	48			
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	49	1.609.698	3.619.868	
TOTAL	50	49.272.068	54.336.319	
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE	51	-1.048.095	-5.757.005	
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	52	226.642.918	221.572.607	
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN				
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	53	0	0	
2. Sume datorate institutiilor de credit	54	21.698.388	16.126.694	
3. Avansuri incasate in contul comenzilor	55	0	0	
4. Datorii comerciale – furnizori	56	0	665.070	
5. Efecte de comert de platit	57	0	0	
6. Datorii din operatiunile de leasing financiar	58	138.000	77.501	
7. Sume datorate entitatilor sin grup	59	0	0	
8. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun	60	0	0	
9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate	61			

PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE

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

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2019	30 septembrie 2019
A		B	1	2
10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale		62	394.835	394.835
TOTAL		63	22.231.223	17.264.100
H. PROVIZIOANE				
1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor		64	0	0
2. Alte provizioane		65	0	0
TOTAL		66	0	0
I. VENITURI IN AVANS				
1. Subventii pentru investitii		67	5.569.558	5.172.212
2. Venituri inregistrate in avans, din care		68	0	0
Sume de reluat intr-o perioada la pana la un an		69	0	0
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an		70	0	0
Fond comercial negative		71	0	0
TOTAL		72	5.569.558	5.172.212
J. CAPITAL SI REZERVE				
I. CAPITAL				
1. Capital subscris varsat		73	24.266.709	24.266.709
2. Capital subscris nevarsat		74	0	0
3. Capital subscris reprezentand datorii financiare		75	0	0
4. Ajustari ale capitalului social SC		76	0	0
SD		77	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii SC		78	0	0
SD		79	394.835	394.835
TOTAL		80	23.871.874	23.871.874
II. PRIME DE CAPITAL		81	14.305.342	14.305.342
III. REZERVE DIN REEVALUARE		82	112.777.937	112.777.937
IV. REZERVE				
1. Rezerve legale		83	4.471.426	4.471.426
2. Rezerve statutare sau contractual		84	0	0
3. Alte rezerve		85	32.287.421	33.471.043
TOTAL		86	36.758.847	37.942.469
5. Actiuni proprii		87	0	0
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii		88	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii		89	0	0
V. REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PT PRIMA DATA A IAS 29	Sold C	90	9.552.175	9.552.175
	Sold D	91	0	0
VI. REZULTATUL REPORTAT, CU EXCEPTIA REZ REP PR DIN ADOPTAREA PT PRIMA DATA A IAS 29	Sold C	92	0	0
	Sold D	93	0	0
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SF PERIADEI DE RAPORTARE	Sold C			
	Sold D	94	2.236.378	1.216.293
		95	0	0
Repartizarea profitului		96	130.621	0

PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE

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

		Nr. rd.	Sold la:	
Denumirea elementului			1 ianuarie 2019	30 septembrie 2019
A		B	1	2
	CAPITALURI PROPRII – TOTAL	97	199.371.932	199.666.090
	Patrimoniul public	98	0	0
	CAPITALURI - TOTAL	99	199.371.932	199.666.090

Administrator,

Numele si prenumele
MILUT PETRE MARIAN

Semnatura
Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele: BOITAN DANIELA
Calitatea: Director Economic

Semnatura

PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE

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

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR				Exercitiul financiar	
Denumirea indicatorilor			Nr. rd.	30.09.2018	30.09.2019
A			B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)		01	56.810.260	54.071.060
	Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)		02	57.046.402	55.838.258
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)		03	5.926	0
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)		04	242.068	1.767.198
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)		05	0	0
2.	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711+712)	Sold C	06		
		Sold D	07	2.977.193	5.238.774
3.	Venituri realizate din productia de imobilizari corporale si necorporale (ct 721+ 722)		08	2.240.241	4.438.810
4.	Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)		09	424.214	409.033
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL		10	62.451.908	64.157.677
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)		11	26.988.989	24.029.744
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)		12	2.178.415	1.729.868
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)		13	10.182.961	13.205.864
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)		14	4.059	0
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)		15	232.754	207.416
6	Cheltuieli cu personalul , din care:		16	9.957.672	10.463.894
	a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)		17	9.727.476	10.188.529
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)		18	230.196	275.365
7.	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale		19	5.345.463	5.850.343
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)		20	5.345.463	5.850.343
	a.2) Venituri (ct.7813)		21	0	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante		22	25.764	0
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)		23	78.079	0
	b.2) Venituri (ct.754+7814)		24	52.315	0
8.	Alte cheltuieli de exploatare		25	4.998.127	5.691.559
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)		26	3.585.809	4.341.738
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)		27	1.212.474	992.747
	8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)		28	199.844	357.074
	Ajustări privind provizioanele		29	0	0
	- Cheltuieli (ct.6812)		30	0	0
	- Venituri (ct.7812)		31	0	0
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)		32	59.448.696	60.763.856
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE				
	- Profit		33	3.003.212	3.393.821
	- Pierdere		34	0	0

PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE

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

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
Denumirea indicatorilor	30.09.2018		30.09.2019	
A	B	1	2	
9.	Venituri din diferente de curs valutar	35	92.619	82.053
10.	Venituri din dobânzi (ct.766*)	36	5	5
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile din grup	37	0	0
	Venituri din actiuni detinute la filiale	38	0	0
	Alte venituri financiare	39	0	80
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL	40	92.624	82.133
11.	Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante	41	0	0
	- Cheltuieli (ct.686)	42	0	0
	- Venituri (ct.786)	43	0	0
12.	Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	44	1.727.039	1.801.649
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile din grup	45	0	0
	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	46	154.284	257.636
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	47	1.881.323	2.059.285
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
	- Profit	48	0	0
	- Pierdere	49	1.788.699	1.977.152
13.	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
	- Profit	50	1.214.513	1.416.669
	- Pierdere	51		
	VENITURI TOTALE	52	62.544.532	64.239.810
	CHELTUIELI TOTALE	53	61.330.019	62.823.141
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:			
	- Profit	54	1.214.513	1.416.669
	- Pierdere	55		
14.	Impozitul pe profit curent (ct.691)	56	176.271	200.376
15.	Impozitul pe profit amanat (ct.692)	57	0	0
16.	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	58	0	0
17.	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
	- Profit	59	1.038.242	1.216.293
	- Pierdere	60		

Administrator,

Numele si prenumele
MILUT PETRE MARIAN
 Semnatura

Intocmit,

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

PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE

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

DATE INFORMATIVE

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit:	01	1	1.216.293	
Unitati care au inregistrat pierdere:	02	0	0	
Unitati care nu au inregistrat nici profit , nici pierdere	03	0	0	
II.Date privind platile restante:	Nr. rd.	Total, din care	Pentru activitatea curenta	Pentru activitate a de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – , din care:	04	0	0	0
Furnizori restanti – total , din care:	05	0	0	0
- peste 30 zile	06	0	0	0
- peste 90 zile	07	0	0	0
- peste 1 an	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total , din care:	09	0	0	0
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori , salariatii si alte persoane asimilate	10	0	0	0
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	12	0	0	0
- contributia pentru bugetul asigurarilor de somaj	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total , din care:	19	0	0	0
- restante dupa 30 zile	20	0	0	0
- restante dupa 90 zile	21	0	0	0
Restante dupa 1 an	22	0	0	0
Dobanzi restante	23	0	0	0

PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE

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

III. Numarul mediu de salariatii	Nr. rd.	30.09.2018	30.09.2019
A	B	1	2
Numarul mediu de salariatii	24	379	337
Numarul efectiv de salariatii	25	388	349
IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane fizice nerezidente, din care:	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romanane catre persoanele juridice afiliate nerezidente, din care:	30	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31		
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre personae juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persone juridice nerezidente, din care:	34	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persone juridice nerezidente , potrivit art.117 lit h) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare ,din care:	36	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0	
Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice romane catre persone juridice afiliate nerezidente din statele member ale Uniunii Europene, , din care:	38	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0	
Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice romane catre persone juridice nerezidente, din care	40	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0	
Redevente platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune , din care:	42	78.007	
-redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	43	5.850	

PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE

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

Redeventa miniera platita	44	72.157	
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 moioritar 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	30.09.2018	30.09.2019
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	30.09.2018	30.09.2019
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	30.09.2018	30.09.2019
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	64		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	65	0	0
Imobilizari financiare, in sume brute, din care:	66	9.439.872	9.439.872

PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE

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

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni pe termen lung, în sume brute, din care:	67	9.439.669	9.439.669
- acțiuni cotate emise de rezidenți	68		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	69	9.420.750	9.420.750
- părți sociale emise de rezidenți	70	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	71	0	0
- acțiuni emise de 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. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418)	78	36.337.273	35.086.493
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	79	19.288	24.677
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	80	117.179	242.350
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451)	81	0	0
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	82	11.614	10.528
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	38.262	220
- în lei (ct. 5311)	94	38.262	220
- în valută (ct. 5314)	95	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută, din care	96	1.015.239	1.374.983

PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE

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

- în lei (ct. 5121)	97	1.010.658	1.373.422
- în valută (ct. 5124)	98	4.581	1.561
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	72.177.180	71.600.419
- 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	28.596.089	25.150.000
- în lei	107	28.596.089	25.150.000
- în valută	108	0	0
-Credite bancare externe pe termen scurt și dobânzile aferente (ct. 5193 + 5194+ 5195 + din ct. 5198), din care	109	0	0
- în lei	110	0	0
- în valută	111	0	0
- Credite bancare pe termen lung și dobânzile aferente (ct. 1621 + 1622 + 1627 + din ct. 1682) din care	112	21.691.915	16.126.694
- în lei	113	21.691.915	16.126.694
- 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	158.712	77.501
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	120	158.712	77.501
- 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	19.745.700	26.231.521
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	123	719.620	1.110.436

PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE

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

- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	124	1.133.362	1.838.718
- Datoriile entitatii in relatiile cu entitatile affiliate (ct.451)	125	0	0
- Sume datorate actionarilor/asociatilor (ct. 455)	126	0	0
- Alte datorii (ct. 451 + 453 + 455 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 269 + 509)	127	131.782	1.065.549
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care,	129	24.266.709	24.266.709
- acțiuni cotate	130	24.266.709	24.266.709
- acțiuni necotate	131		
- părți sociale	132		
- capital subscris varsat de nerezidenti (ct 1012)	133		
Brevete si licente (din ct 202)	134		
IX.Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. Rd.	30.09.2018	30.09.2019
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

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
Metoda indirecta

Denumirea elementului	30.09.2018	30.09.2019
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
(+)Profit net inainte de impozitare	1.214.513	1.416.669
<i>Ajustari pentru:</i>		
(+)Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor corporale si necorporale	5.345.463	5.850.343
(-)Ajustari de valoare reversate in cursul anului		
(+)Subventii- variatie	-397.346	-397.346
(+)Cheltuieli cu dobanzile si alte cheltuieli financiare	1.881.323	2.059.285
(-)Venituri din dobanzi si alte venituri financiare	92.624	82.133
(-)Pierdere / (profit) din vanzarea de imobilizari corporale	0	0
(-)Impozit pe profit platit	176.271	200.376
Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant		
(-)Descrere /cresterea creantelor comerciale si de alta natura	2.748.773	-1.782.495
(-)Descrere/ cresterea stocurilor	-636.155	1.386.705
(+)Descrerea/ cresterea datoriilor comerciale si de alta natura	-4.152.411	7.518.822
Numerar net din activitati de exploatare	-767.483	16.561.054
Fluxuri de numerar din activitati de investitie		
(-)Plati pentru achizitia de imobilizari corporale si necorporale	1.070.443	6.526.523
(+)Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	0	0
(+)Dobanzi incasate	92.624	82.133
Numerar net din activitati de investitie	-977.819	-6.444.390
Fluxuri de numerar din activitati de finantare		
(+)Imprumuturi primite	9.234.939	0
(-)Rambursari de imprumuturi	5.406.781	7.421.694
(-)Dobanzi platite	1.881.323	2.059.285
Flux de numerar net din activitati de finantare	+1.946.835	-9.480.979
Cresterea /Descrerea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	201.533	635.685
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	851.968	739.518
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul perioadei	1.053.501	1.375.203

Situatiile financiare individuale interimare au fost aprobate de Consiliul de Administratie in data de 30.10.2019 si au fost semnate de:

Presedinte Consiliu de Administratie,

Ing. Milut Petre Marian

Director economic,

Ec. Boitan Daniela

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII pentru perioada de 9 luni incheiata la 30.09.2019

	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 2019	24.266.709	0	(394.835)	14.305.342	0	149.536.784	11.657.932	199.371.932
Rezultatul global curent							1.216.293	1.216.293
Distribuire dividende						0	(922.135)	(922.135)
Alocari alte rezerve						1.183.622	(1.183.622)	0
Cresteri ale rezervei din reevaluarea imobilizarilor						0	0	0
Transfer rezerva din reevaluare in rezultat reportat						0	0	0
30 Iunie 2019	24.266.709	0	(394.835)	14.305.342	0	150.720.406	10.768.468	199.666.090

Situatiile financiare individuale interimare au fost aprobate de Consiliul de Administratie in data de 30.10.2019 si au fost semnate de:

Presedinte Consiliu de Administratie,
Ing. Milut Petre Marian

Director economic,
Ec. Boitan Daniela

**Declaratie a Consiliului de Administratie
al PREFAB S.A.**

Consiliul de Administratie al PREFAB S.A. declara prin prezenta ca isi asuma raspunderea pentru intocmirea Situatiilor Financiare intocmite la data de 30 septembrie 2019.

Consiliul de Administratie al PREFAB S.A. confirma, in ceea ce priveste Situatiile Financiare intocmite la data de 30 septembrie 2019, urmatoarele:

- a) Situatiile Financiare la data de 30 septembrie 2019 sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana.
- b) Politicile contabile utilizate la intocmirea Situatiilor Financiare intocmite la data de 30 septembrie 2019 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- c) Situatiile Financiare intocmite la data de 30 septembrie 2019 ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- d) Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Prezenta declaratie este in conformitate cu prevederile art. 30 din Legea Contabilitatii nr. 82/1991 republicata.

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