

**Raportul trimestrial conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018
TRIMESTRUL I 2023**

Raportul trimestrial conform Regulamentului ASF nr .5 / 2018

Data raportului : 15.05.2023

Denumirea entitatii emitente : SC PREBET AIUD SA

Sediul social : AIUD, Str. ARENEI, Nr.10, Jud. ALBA

Numarul de telefon : 0258 / 861 661 ; fax : 0258 / 861 454

Cod unic de inregistrare : RO1763841

Cod LEI: 254900R0KBC9MDTF1V33

Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului comertului : J 01/121/1991

Capital social subscris și vărsat: 8.199.547,74 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București, Categoria Standard.

1. Situatia economico – financiara

a. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

	31.12.2022	31.03.2023
Imobilizari necorporale	30.546	41.093
Imobilizari corporale	26.367.858	32.501.387
Imobilizari financiare	16.576.835	16.576.835
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	42.975.239	49.119.315
Stocuri	10.213.556	12.728.243
Creante comerciale si alte creante	3.905.705	6.767.394
Numerar si echivalente de numerar	5.141.965	2.459.845
Alte active (cheltuieli in avans)	346.100	357.695
TOTAL ACTIVE CURENTE	19.261.226	21.955.482
1.TOTAL ACTIVE	62.582.565	71.074.797
Capital social	8.199.548	8.199.548
Ajustari ale capitalului social	56.075.081	56.075.081
Alte elemente de capitaluri proprii	(1.183.364)	(1.175.578)
Prime de capital	0	0
Rezerve de reevaluare	8.399.130	8.350.470
Rezerve	31.450.859	37.518.234
Actiuni proprii	(6.741.850)	(6.741.850)
Rezultat reportat cu exceptia celui provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	6.119.213	6.167.873
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29	(60.401.818)	(60.401.818)
Profit la sfarsitul perioadei de raportare	4.427.466	1.003.952

Repartizarea profitului	0	
2.TOTAL CAPITALURI PROPRII	46.344.265	48.995.912
Imprumuturi pe termen lung	0	
Datoria cu impozitul pe profit amanat	563.912	556.126
Dividende de plata	127.444	127.444
Subventii pentru investitii	713.263	796.143
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	1.404.619	1.479.713
Datorii comerciale	9.488.693	9.587.728
Alte datorii	2.709.549	3.023.621
Imprumuturi pe termen scurt	1.996.795	7.499.591
Datoria cu impozitul pe profit curent	227.313	201.220
TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT	14.833.680	20.312.160
Subventii pentru investitii	165.760	41.440
Provizioane	245.572	245.572
3.TOTAL PASIVE	62.582.565	66.450.274

b. Contul de profit si pierderi

	31.03.2022	31.03.2023
CIFRA DE AFACERI NETA	10.014.422	9.167.473
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite	(330.502)	2.031.183
Venituri din productie de imobilizari corporale	0	
Alte venituri	189.017	73.072
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	9.872.937	11.271.728
Materii prime si materiale consumabile utilizate	5.000.478	4.875.000
Alte cheltuieli materiale	23.082	44.245
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	839.686	130.885
Cheltuieli privind marfurile	1.408	1.416
Reduceri comerciale primite	(7.681)	(4.647)
Cheltuieli cu personalul din care :	24.832.85	3.300.452
- Salarii si indemnizatii	2.394.122	3.176.700
- Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	89.163	123.752
Ajustari de valoare privind imobiliarile necorporale , corporale investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost	466.807	510.007
Cheltuieli	466.807	510.007
Venituri	0	
Ajustari de val.privind activele circ. din care:	376.318	0

- Cheltuieli	383.844	0
- Venituri	7.526	0
Alte cheltuieli de exploatare , din care	762.881	1.166.737
-Cheltuieli privind prestatiile externe	444.071	905.332
-Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte asimilate	218.609	251.103
-Alte cheltuieli	100.201	10.302
Ajustari privind provizioanele	0	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	9.946.264	10.024.095
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	(73.327)	1.247.633
Venituri din dobanzi	0	45.088
Alte venituri financiare	3.976	20.863
VENITURI FINANCIARE	3.976	65.951
Cheltuieli privind dobanzile	0	95.095
Alte cheltuieli financiare	11.479	13.317
CHELTUIELI FINANCIARE	11.479	108.412
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	(7.503)	(42.461)
TOTAL VENITURI	9.876.913	11.337.679
TOTAL CHELTUIELI	9.957.743	10.132.507
PROFIT BRUT	(80.830)	1.205.172
IMPOZIT PE PROFIT	(59.007)	201.220
PROFIT NET	(9.139.837)	1.003.952

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente (circulante) / Datorii curente	1,06
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat / Capital propriu x100	1,27
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti / cifra de afaceri x 90	124,96
4. Viteza da rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	0,187

1. Indicatorul lichiditati curente

Valoarea recomandata pentru acest indicator este de aproximativ 2, societatea noastra cu indicatorul 1,06 sta bine la acest capitol

2. Indicatorul gradului de indatorare

Gradul de indatorare este de 1,27

3. Viteza de rotatie a debitelor client

Durata de recuperare a creantelor in primul trimestru a fost de 125 de zile.

4. Viteza de rotatie a activelor imobilizare

Pentru trimestrul analizat ponderea cifrei de afaceri in activele imobilizate este de 0,187

NOTE EXPLICATIVE :

I .SITUATIA ACTIVELOR , DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII ALE S.C. PREBET AIUD S.A LA 31.03.2023 COMPARATIV CU 01.01.2023

Valoarea Activelor imobilizate ale societatii in perioada raportata (01.01.2023 – 31.03.2023) a crescut de la 42.975.239 lei la inceputul anului la 49.119.315 lei la sfarsitul perioadei diferenta fiind de 6.144.076 lei.

Volumul investitiilor efectuate in trim I a fost de 405.576 lei, constand in achizitia unor terenuri si a unui echipamente tehnologice.

In primul trimestru nu au fost iesiri de mijloace fixe.

Se inregistreaza imobilizari in curs de executie in valoare de 3.809.560 lei, iar avansul existent la inceputul anului in suma de 122.776 lei a crescut la 974.040 lei.

Valoarea activelor circulante a crescut de la valoarea de 19.261.226 lei la 21.955.482 lei, diferenta fiind de 2.694.256 lei.

Dintre acestea stocurile de produse finite inregistreaza o crestere de 2.031.183 lei (de la valoarea de 7.807.404 lei la valoarea de 9.838.587 lei).

Stocurile de materiale au avut o crestere de 357.139 lei, fata de perioada de inceput.

Creantele comerciale a societatii au crescut de la 3.839.996 lei la inceputul perioadei , la 6.482.588 lei, la finalul perioadei

Disponibilitatile banesti au scazut .

Datoriile societatii pe termen scurt la 31.03.2022 erau in suma de 20.797.299 lei,

Cele mai semnificative cresteri se inregistreaza la avansurile incasate in contul comenzilor cat si la datoriile comerciale (furnizori).

Activele circulante nete sunt in valoare de 21.955.482 lei, in scadere fata de inceputul anului.

II. SITUATIA PRINCIPALILOR INDICATORI AI S.C. PREBET AIUD S.A. LA 31.01.2023 COMPARATIV CU 31.03.2023

Comparativ cu situatia economico-financiara aferenta perioadei similare din anul 2022, in privinta cifrei de afaceri s-a inregistrat o scadere de la 10.014.422 lei la 9.167.473 lei, veniturile totale au crescut de la 9.876.913 lei la 11.332.529 lei.

Cea mai mare crestere s-a inregistrat la indicatorul profit brut unde de la o pierdere de 80.830 lei anul trecut, in perioada analizata se inregistreaza un profit brut de 1.205.172 lei.

Profitul net al perioadei analizate este de 1.003.952 lei.

Cheltuielile totale au inregistrat o crestere usoara de la 9.946.264 lei la inceputul anului la 10.024.095 lei.

2. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

2.1 Prezentati si analizati toate elementele sau factorii de incertitudine care afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut.

In primul trimestru din anul in curs, societatea PREBET AIUD SA inregistreaza profit net de 1.003.952 lei

Urmatoarele categorii de riscuri pot avea influenta asupra activitatii societatii :

Riscul de piata este definit ca 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

Riscul valutar este definit ca riscul de a inregistra pierderi din contractele comerciale internationale sau din alte raporturi economice, din cauza modificarii cursului de schimb al valutei in perioada dintre incheierea contractului si scadenta acestuia. Riscul valutar este determinat de riscul inregistrarii unor pierderi sau nerealizarii profitului estimat ca urmare a fluctuatiilor nefavorabile ale cursului de schimb. Majoritatea activelor si pasivelor financiare de care dispune Societatea sunt exprimate in moneda nationala si prin urmare fluctuatiile cursului de schimb nu afecteaza semnificativ activitatea Societatii. Rezultatul din conversia valutara nu are un impact semnificativ in rezultatul global al perioadei. Desi Societatea isi desfasoara activitatea in Romania, aceasta este expusa la riscul valutar care decurge din expunerea la variatiile cursului monedei Euro, in care sunt denumite achizitiile de la sau livrari catre parteneri externi. Societatea nu se protejeaza impotriva riscului valutar legat de variatiile cursului monedei Euro, prin contracte forward sau alte derivate financiare. Totusi, conducerea Societatii revizuieste in mod regulat previziunile privind evolutia cursului de schimb LEI/EUR si introduce informatiile astfel obtinute, in fundamentarea strategiei de elaborare a preturilor.

Riscul de pret poate aparea din cauza neconcordantei pretului in timp, intre momentul incheierii contractului si momentul in care se face plata si incasarea sumei prevazute in contract. Acest risc isi poate face aparitia mai ales in cazul incheierii unor contracte pe termen lung. Societatea nu realizeaza exporturi de produse si nu exista posibilitatea sa nu se obtina castigul scontat sau sa se inregistreze pierderi, datorita modificarii preturilor internationale in perioada dintre momentul incheierii si momentul finalizarii contractelor.

Pentru contracararea riscului de pret aferent contractelor de furnizare incheiate cu clientii de pe piata interna, Societatea efectueaza analize si estimari referitoare la evolutia pretului materiilor prime si materialelor, a cheltuielilor cu utilitatile si forta de munca si evita incheierea de contracte comerciale pe termen lung.

Riscul de credit este determinat de numerar si echivalente de numerar, depozite la institutii de credit si alte institutii financiare, precum si de expunerile legate de creditare fata de clienti pentru produsele vandute, inclusiv creantele neplatite. In cazul institutiilor de credit si altor institutii financiare, sunt acceptate numai entitati cu buna reputatie si soliditate financiara pe piata financiara din Romania.

In cazul clientilor, deoarece nu este disponibil un rating independent, conducerea evalueaza bonitatea clientului, pe baza pozitiei sale financiare, a experientei anterioare si a altor factori. Limitele de risc individuale se stabilesc pe baza calificativelor interne conform limitelor stabilite de Consiliul de Administratie. Utilizarea limitelor (plafoanelor) de credit este monitorizata in mod regulat.

Modificarile nefavorabile aparute in bonitatea clientilor Societatii pot produce efecte negative asupra capacitatii Societatii de a colecta numerarul sau echivalentele de numerar rezultate din vanzari, ceea ce ar putea determina incertitudini in privinta continuitatii activitatii, precum si depreciere in indicatorii de performanta financiara prin recunoasterea ajustarilor pentru deprecierea acestor active.

Expunerea Societatii la riscul de credit este influentata in principal de caracteristicile individuale ale fiecarui client. Societatea Prebet Aiud prin specificul activitatii sale si datorita faptului ca beneficiarii sunt societati comerciale care activeaza in domeniul constructiilor domeniu cu un grad ridicat de risc bancar este expusa la acest tip de risc cauzat de plata cu intarziere a facturilor sau fapt si mai grav intrarea in insolventa.

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

- Creante comerciale si alte creante
- Numerar si echivalente de numerar
- Datorii comerciale si alte datorii

Societatea monitorizeaza expunerea la riscul de credit prin analiza vechimii creantelor pe care le inregistreaza si actioneaza in permanenta pentru recuperarea celor trecute de scadenta sau perimate.

Riscul de lichiditate reprezintă riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, care rezultă din imposibilitatea de a onora în orice moment obligațiile de plată pe termen scurt, fără ca aceasta să implice costuri excesive sau pierderi care nu pot fi suportate de către Societate. Conducerea Societatii monitorizeaza previziunile privind necesarul de lichiditati, pentru a se asigura ca exista numerar suficient pentru a raspunde cerintelor operationale. Aceste previziuni tin cont de planurile de finantare, de respectarea acordurilor contractuale, precum si de respectarea obiectivelor inteme privind indicatorii de gestiune economico-financiara.

Riscul de dependenta fata de un numar redus de clienti

Societatea are un portofoliu vast de clienti, inasa, avand in vedere sectorul economic in care activeaza societatea, exista o dependenta fata de societatile care sunt implicate in marile proiecte de infrastructura demarate de Statul Roman (constructia de autostrazi, reabilitarea cailor ferate, etc.).

Riscul de piata emergenta

Romania este considerata o economie emergenta. Investitorii care doresc sa investeasca în actiunile unui emitent listat pe o piata emergenta trebuie sa fie avertizati asupra faptului ca o astfel de economie prezinta riscuri mai ridicate în comparatie cu o economie dezvoltata, cu o infrastructura politica , juridica sifinanciara avansate, capabile sa ofere pârgonii eficiente pentru contracararea dezechilibrelor sistemice care ar putea aparea. Cu toate ca România este stat membru al Uniunii Europene , acest statut asigurând premisele pentru continuitatea reformelor structurale si îmbunatatirea mediului economic , exista riscul ca evenimente neprevazute , asociate cu o economie de piata emergenta , sa afecteze semnificativ activitatea Societatii si perspectivele sale financiare.Statutul de economie emergenta al României poate determina si un ritm lent al dezvoltarii pietei de capital , exprimat printr-un ritm lent de crestere a valorii tranzactiilor , a capitalizarii si/sau a numarului de emitenti si investitori. Alte caracteristici ale unei pietei emergente care pot aveaconsecinte negative se refera la o valoare mai redusa a lichiditatii si o volatilitate mai ridicata fata de pietele de capital mature. De asemenea, între evolutiile preturilor actiunilor listate pe o piata de capital emergenta si evolutiile de pe pietele mature poate exista o corelatie ridicata, ceea ce înseamna ca evolutii economice si financiare din alte state cu economie dezvoltata pot influenta evolutia preturilor si tranzactiilor înregistrate pe piata unde Societatea este listata. Toate aceste elemente pot influenta posibilitatile de dezvoltare ale Societatii. Mai mult decât atât , activitatea Societatii ar putea fi influentata de volatilitatea ratei dobânzii si a cursului de schimb valutar , caracteristici specifice unei economii emergente , chiar daca evolutiile recente sugereaza o anumita stabilitate a acestor variabile financiare.

Riscul de instabilitate politica

Instabilitatea politica poate duce la amânarea aplicarii unor reforme structurale menite sa sustina o dezvoltare durabila a economiei României si sa favorizeze crearea unei infrastructuri economice si financiare menite sa sporeasca atractivitatea investitiilor straine directe si/sau de portofoliu. O perceptie negativa asupra clasei

politice românești poate influența volumul, caracterul și structura investițiilor din România, străine și/sau autohtone. Instabilitatea la nivel politic poate avea un efect negativ semnificativ asupra încrederii investitorilor rezidenți sau nerezidenți, asupra gradului de lichiditate și capitalizării bursiere, inclusiv asupra evoluției cotatiilor bursiere. Riscul de instabilitate politică este accentuat și de situația de la granițele țării unde există multe incertitudini în ceea ce se poate întâmpla.

Riscul de modificare a legislației fiscale

Legislația fiscală din România este supusă unor ample și frecvente modificări care ar putea influența nefavorabil activitatea Societății și/sau câștigurile realizate de investitori din detinerea sau tranzacționarea acțiunilor (majorarea impozitelor, introducerea de impozite noi, reducerea sau suspendarea unor facilități fiscale, etc). Există riscul ca Societatea sau investitorii în acțiunile acestuia să fie expuși pe viitor unor cote majorate de impozite sau unor impozite noi (suplimentare) care nu puteau fi prevăzute sau estimate la data elaborării prezentului Raport.

Riscul economic și financiar

Activitatea, situația financiară și perspectivele Societății depind de nivelul de dezvoltare al economiei și al pieței de capital din România, și implicit de volumul și valoarea tranzacțiilor de pe piața de capital. Situația politică internațională care afectează economiile și piețele de capital mondiale ar putea avea efecte negative și dificil de estimat asupra economiei românești, monedei naționale și pietelor pe care își desfășoară activitatea Societății, concretizate în scăderea volumului și valorii tranzacțiilor, scăderea pretului instrumentelor financiare tranzacționate, etc. Efectele negative asupra economiei românești ar putea duce la diminuarea puterii de cumpărare și a resurselor financiare ale companiilor și persoanelor din România, incluzând pe cele ale investitorilor care realizează tranzacții pe piața unde este cotate Societatea. Lichiditatea și evoluția prețurilor pe piețele reglementate de capital din România sunt afectate în mod direct sau indirect de evoluția pietelor de capital internaționale. Riscul unei instabilități regionale pe fondul conflictelor armate poate cauza de asemenea pierderi financiare substanțiale, care sunt greu de anticipat la data elaborării prezentului Raport.

Riscul legat de concurență

Societatea apreciază că, în prezent, există un risc mare de concurență pe piețele de desfacere unde operează. Cu toate acestea, riscul patrunderii pe piața produselor livrate și serviciilor prestate de Societate ar trebui avut în vedere de investitori atunci când își fundamentează deciziile de investiții în acțiunile Societății.

Riscul legat de autorizații și licențe

Activitatea Societății este condiționată de unele autorizații și licențe specifice sectorului de activitate. Eventuale modificări în condițiile necesare a fi asigurate de Societate sau în cerințele de menținere a acestor autorizații și licențe, inclusiv modificări ale criteriilor de obținere sau reînnoire pot afecta în mod negativ activitatea sau perspectivele financiare ale Societății.

Riscul operațional este definit ca riscul înregistrării de pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate din cauza unor factori interni cum ar fi derularea inadecvată a unor activități interne, existența unui personal sau a unor sisteme necorespunzătoare sau din cauza unor factori externi cum ar fi condițiile economice, schimbări pe piața de capital, progrese tehnologice.

Politicile definite pentru administrarea riscului operațional au luat în considerare fiecare tip de evenimente care poate genera riscuri semnificative și modalitățile de manifestare specifice acestora, pentru a elimina sau diminua pierderile de natură financiară.

Consiliul de Administrație al Societății are responsabilitatea generală pentru stabilirea și supravegherea cadrului de gestionare a riscului la nivelul Societății.

Activitatea este guvernată de următoarele principii:

- a) principiul delegării de competențe;
- b) principiul autonomiei decizionale;
- c) principiul obiectivității;

- d) principiul protecției investitorilor;
- e) principiul promovării dezvoltării pieței bursiere;
- f) principiul rolului activ.

Consiliul de Administrație este totodată responsabil cu examinarea și aprobarea planului strategic, operațional și financiar al Societății, precum și a structurii corporative a Societății. Politicile Societății de gestionare a riscului sunt definite astfel încât să asigure identificarea și analiza riscurilor cu care se confruntă Societatea, stabilirea limitelor și controalelor adecvate, precum și monitorizarea riscurilor și a respectării limitelor stabilite. Politicile și sistemele de gestionare a riscului sunt revizuite în mod regulat pentru a reflecta modificările survenite în condițiile de piață și în activitățile Societății. Societatea, prin standardele și procedurile sale de instruire și conducere, urmărește să dezvolte un mediu de control ordonat și constructiv, în cadrul cărui toți angajații își înțeleg rolurile și obligațiile.

Auditul intern al entităților Societății supraveghează modul în care conducerea monitorizează respectarea politicilor și procedurilor de gestionare a riscului și revizuieste adecvarea cadrului de gestionare a riscului în relație cu riscurile cu care se confruntă entitățile

2.2 Precizați și analizați efectele tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate asupra societății comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Conform programului de investiții, aprobat în AGEA din 26.04.2023, în acest an se continuă investițiile începute în 2022 până la terminarea lor; punerea în funcțiune a liniei tehnologice de producere a traverselor din beton pentru calea ferată, montarea tiparelor metalice, achiziționarea, montarea și punerea în funcțiune a panourilor foto voltaice pentru producerea energiei electrice, etc.

Investițiile din anul 2023 se vor realiza din surse proprii, surse atrase și fonduri europene și vor fi în limita sumei de 3.200.200 Euro

2.3 Precizați și analizați schimbările economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază.

Fata de perioada similară din anul trecut creșterea de prețuri la materiale, energie electrică și gaze naturale, războiul din Ucraina (mai ales aceasta țară era un furnizor important pe piața Europei de produse metalurgice).

Se pot înregistra schimbări care pot afecta activitatea de bază și în special profitabilitatea.

3. Schimbări care să afecteze capitalul social și administrarea societății comerciale.

Conducerea executivă la sfârșitul trim I era formată din :

- Director General – Cosmin Porutiu
- Director General Adjunct – Kerekes Ioan Csaba

iar Consiliul de Administrație era format din :

- Mathe Francisc – Președinte Consiliu de Administrație
- Morutan Alin – Membru neexecutiv
- Deceanu Liviu – Membru neexecutiv
- Mitrus Marius – Membru neexecutiv
- Iosivas Radu Mircea – Membru neexecutiv

3.1 Descrieți orice caz în care societatea a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

Societatea și-a achitat la termen toate obligațiile financiare.

3.2 Descrierea oricarei modificari privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de societate.

Nu sunt modificari privind detinatorii de valori mobiliare fata de sfarsitul anului 2022

4. Tranzactii semnificative.

Nu avem cunostinta privind acestea.

Administrator,

Numele si prenumele : PORUTIU COSMIN

Calitatea : Director General

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele : KEREKES IOAN CSABA

Calitatea : Director General Adjunct

Semnatura



Declaratie a Consiliului de Administratie al PREBET AIUD S.A.

Consiliul de Administratie al PREBET AIUD S.A. declara prin prezenta ca isi asuma raspunderea pentru intocmirea Situatiilor Financiare intocmite la data de 31 martie 2023.

Consiliul de Administratie al PREBET AIUD S.A. confirma , in ceea ce priveste Situatiile Financiare intocmite la data de 31 martie 2023, urmatoarele :

- a) Situatiile Financiare la data de 31 martie 2023 sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara , asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana.
- b) Politicile contabile utilizate la intocmirea Situatiilor Financiare intocmite la data de 31 martie 2023 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- c) Situatiile Financiare intocmite la data de 31 martie 2023 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.
- e) Situatiile Financiare intocmite la data de 31 martie 2023, nu au fost auditate.

Prezenta declaratie este in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2844 / 2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Administrator,

Numele si prenumele : MATHE FRANCISC
Calitatea : Presedinte Consiliu de Administratie

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele : KEREEKES IOAN CSABA
Calitatea : Director General Adjunct

Semnatura



JUDET : ALBA	FORMA DE PROPRIETATE : SOCIETATE PE ACTIUNI
PERSOANA JURIDICA : PREBET AIUD S.A.	ACTIVITATE PREPONDERATA
ADRESA : STR. ARENEI , NR. 10, Loc. AIUD , Jud. ALBA	(denumire grupa CAEN) : FABRICAREA ELEMENTELOR DIN BETON PENTRU CONSTRUCTII
TELEFON : 0258 / 861 661 , FAX : 0258 / 861 454	COD GRUPA CAEN : 2361
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI : J01 / 121 / 1991	COD UNIC DE INREGISTRARE : RO1763841

COD 10 ► SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII la data de 31.03.2023(lei)			
Denumirea elementului	Nr. rand	Sold la:	
		01 Ianuarie 2023	31 Martie 2023
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 + 205 + 206 + 2071 + 208 - 2803 - 2805 - 2806 - 2808 - 2903 - 2905 - 2906 - 2907 - 2908)	01	30.546	41.093
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 223 + 224 + 231 + 235 - 2811 - 2812 - 2813 - 2814 - 2815 - 2816 - 2911 - 2912 - 2913 - 2914 - 2915 - 2916 - 2931 - 2935)	02	26.367.858	32.501.387
III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)	03	0	0
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261 + 262 + 263 + 265 + 266 + 2671 + 2672 + 2673 + 2674 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2961 - 2962 - 2963 - 2964 - 2965 - 2966* - 2968*)	04	16.576.835	16.576.835
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04)	05	42.975.239	49.119.315
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 + 311 + 321 + 322 + 323 + 327 + 328 + 331 + 341 + 345 + 346 + 347 +/- 348* + 351 + 354 + 357 + 358 + 371 +/- 378 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 393 - 3941 - 3945 - 3946 - 3951 - 3952 - 3953 - 3954 - 3957 - 3958 - 397 - 398 - 4428)	06	10.213.556	12.728.243
II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element), (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* - 2968* + 409 + 411 + 413 + 418 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 451** + 453** + 456** + 4582 + 461 + 4652 + 473** - 491 - 495 - 496 + 5187)	07	3.905.705	6.767.394
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)	08	0	0
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)	09	5.141.965	2.459.845
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 06 + 07 + 08 + 09)	10	19.261.226	21.955.482
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 12 + 13), din care:	11	346.100	357.695
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	12	346.100	357.695
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)	13	0	0
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 2695 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4651 +	14	14.549.793	20.797.299

PREBET AIUD S.A. - SITUATII FINANCIARE (toate sumele sunt exprimate in lei)

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 10 + 12 - 14 - 21 - 24 - 27)		15	4.891.773	1.474.438
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13 + 15)		16	47.867.012	50.593.753
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1621 + 1622 + 1623 + 1624 + 1625 + 1626 + 1627 + 1661 + 1663 + 167 + 1681 + 1682 + 1685 + 1686 + 1687 - 169 + 2691 + 2692 + 2693 + 2695 + 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 451*** + 453*** + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 4651 + 473*** + 509 + 5186 + 5191 + 5192 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197 + 5198)		17	563.912	556.126
A		B		
H. PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)		18	245.572	245.572
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 20 + 23 + 26), din care:		19	897.023	837.583
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 21 + 22), din care:		20	879.023	837.583
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)		21	165.760	41.440
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)		22	713.263	786.143
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 24 + 25), din care:		23	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)		24	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)		25	0	0
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 27 + 28), din care:		26	0	0
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478)		27	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478)		28	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30 + 31 + 32 + 33 - 34 + 35 - 36), din care:		29	8.199.548	8.199.548
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)		30	0	0
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)		31	0	0
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare ****)		32	0	0
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C ►	33	56.075.081	56.075.081
	SOLD D ►	34	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C ►	35	0	0
	SOLD D ►	36	1.183.364	1.175.578

PREBET AIUD S.A. - SITUATII FINANCIARE (toate sumele sunt exprimate in lei)

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	0	0
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	8.399.130	8.350.470
IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)	39	31.450.859	37.518.234
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct. 1072)	40	0	0
SOLD C ►			
SOLD D ►	41	0	0
Acțiuni proprii (ct. 109)	42	6.741.850	6.741.850
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	43	0	0
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	44	0	0
V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)	45	6.119.213	6.167.873
SOLD C ►			
SOLD D ►	46	0	0
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	47	0	0
SOLD C ►			
SOLD D ►	48	60.401.818	60.401.818
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	49	4.427.466	1.003.952
SOLD C ►			
SOLD D ►	50	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	51	0	0
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29 + 37 + 38 + 39 + 40 - 41 - 42 + 43 - 44 + 45 - 46 + 47 - 48 + 49 - 50 - 51)	52	46.344.265	42.924.211
Patrimoniul public (ct. 1026)	53	0	0
CAPITALURI - TOTAL (rd. 52 + 53)	54	46.344.265	48.995.912

Administrator,

Numele si prenumele : PORUTIU COSMIN
Calitatea : Director General

Semnatura

Stampila unitati

Intocmit,

Numele si prenumele : KERESKES IOAN CSABA
Calitatea : Director General Adjunct

Semnatura

PREBET AIUD S.A. - SITUATII FINANCIARE (toate sumele sunt exprimate in lei)

COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.03.2023 (lei)				
Denumire indicator		Nr. rand	Realizări aferente perioadei de raportare	
			01.01.2022 - 31.03.2022	01.01.2023 - 31.03.2023
A		B	1	2
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	10.014.422	9.167.473
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	10.007.442	9.161.044
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	6.980	6.429
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	0	0
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)	05	0	0
2	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct. 711)	06	0	2.031.183
	SOLD C ►			
	SOLD D ►	07	330502	0
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	0	0
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09	0	0
5	Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	0	0
6	Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)	11	0	0
7	Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)	12	0	0
8	Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)	13	0	0
9	Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)	14	0	0
10	Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	15	0	0
11	Alte venituri din exploatare (ct. 758)	16	189.017	73.072
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17	41.440	41.440
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)		18	9.872.937	11.271.728
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	5.000.478	4.875.000
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608)	20	23.082	44.245
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	21	839.686	130.885
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22	1.407	1.416
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	7.681	4.647

PREBET AIUD S.A. - SITUATII FINANCIARE (toate sumele sunt exprimate in lei)

13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:	24	2.483.285	3.300.452
	A	B		
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	2.394.122	3.176.700
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	89.163	123.752
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	466.807	510.007
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	466.807	510.007
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29	0	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30	- 376.318	0
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31	383.844	0
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32	7.526	0
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	762.881	1.166.737
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	34	444.071	905.332
	15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586)	35	218.609	251.103
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	2.493	6.510
	15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)	37	0	0
	15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)	38	0	0
	15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)	39	0	0
	15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)	40	0	0
	15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	41	0	0
	15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)	42	97.708	3.792
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43	0	0
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44	0	0
	- Venituri (ct. 7812)	45	0	0
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	9.946.264	10.024.095

PREBET AIUD S.A. - SITUATII FINANCIARE (toate sumele sunt exprimate in lei)

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 18 - 46)	47		1.247.633
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	73.327	0
16	Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)	49	0	0
17	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate (ct. 7612)	50	0	0
18	Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7613)	51	0	0
19	Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)	52	0	0
20	Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)	53	0	0
21	Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)	54	2.705	20.863
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	1.271	45.088
	- din care, veniturile obținute de la entitățile din grup	56	0	0
23	Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	57	0	0
24	Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7617)	58	0	0
25	Alte venituri financiare (ct. 7615 + 764 + 767 + 768)	59	0	0
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 49 + 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 57 + 58 + 59)	60	3.976	65.951
26	Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 62 - 63)	61	0	0
	- Cheltuieli (ct. 686)	62	0	0
	- Venituri (ct. 786)	63	0	0
27	Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)	64	0	0
28	Cheltuieli privind operațiunile cu instrumente derivate (ct. 662)	65	0	0
29	Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)	66	0	95.095
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67	0	0
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	11.479	13.317
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)	69	11.479	108.412

PREBET AIUD S.A. - SITUATII FINANCIARE (toate sumele sunt exprimate in lei)

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
- Profit (rd. 60 - 69)	70	0	0
- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	7.503	42461
VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)	72	9.876.913	11.337.679
CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)	73	9.957.743	10.132.507
31 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):			
- Profit (rd. 72 - 73)	74	0	1.205.172
- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	80.830	0
32 Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76	59.007	201.220
33 Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	77	0	0
34 Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	78	0	0
35 Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79	0	0
36 PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:			
- Profit (rd. 74 - 76 - 77 + 78 - 79)	80	0	1.003.952
- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	81	139.837	0

Administrator,

Numele si prenumele : PORUTIU COSMIN
Calitatea : Director General

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele : KEREKES IOAN CSABA
Calitatea : Director General Adjunct

Semnatura

PREBET AIUD S.A. - SITUATII FINANCIARE (toate sumele sunt exprimate in lei)

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 31.03.2023 (lei)					
I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rand	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unități care au înregistrat profit		01	1	999.626	
Unități care au înregistrat pierdere		02	0	0	
Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere		03	0	0	
II. Date privind plățile restante		Nr. rand	Total (col.2 + 3)	Din care:	
A		B	1	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
				2	3
Plăți restante – total (rd.05+09+15 la 19+23), din care:		04	0	0	0
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08), din care:		05	0	0	0
- peste 30 de zile		06	0	0	0
- peste 90 de zile		07	0	0	0
- peste 1 an		08	0	0	0
Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale – total (rd.10 la 14), din care:		09	0	0	0
- contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate		10	0	0	0
- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate		11	0	0	0
- contribuția pentru pensia suplimentară		12	0	0	0
- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj		13	0	0	0
- alte datorii sociale		14	0	0	0
Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri		15	0	0	0
Obligații restante față de alți creditori		16	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat		17	0	0	0
Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale		18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadență –total (rd. 20 la 22), din care:		19	0	0	0
- restante după 30 de zile		20	0	0	0
- restante după 90 de zile		21	0	0	0
- restante după 1 an		22	0	0	0

S.C. PREBET AIUD S.A. - SITUATII FINANCIARE (toate sumele sunt exprimate in lei)

Dobânzi restante	23	0	0	0
A	B	1	2	
III. Număr mediu de salariați	Nr. rand	31.03.2022	31.03.2023	
A	B	1	2	
Număr mediu de salariați	24	223	215	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 martie	25	235	224	
IV. Dobânzi, dividende și redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restante	Nr. rand	Sume (lei)		
A	B	1		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente, din care:	26	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	30	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0		
Venituri brute din dobânzi plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0		
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	34	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0		
Venituri brute din dividende plătite către persoane fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	36	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0		
Venituri brute din dividende plătite către persoane juridice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, potrivit prevederilor art. 117 lit. h) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	38	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente, din care:	40	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane fizice nerezidente din state membre ale Uniunii Europene, din care:	42	0		
- impozitul datorat la bugetul de stat	43	0		
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice nerezidente, din care:	44	0		

S.C. PREBET AIUD S.A. – SITUATII FINANCIARE (toate sumele sunt exprimate in lei)

- impozitul datorat la bugetul de stat	45	0	
Venituri brute din redevențe plătite către persoane juridice asociate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	46	0	
A	B	1	
- impozitul datorat la bugetul de stat	47	0	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	48	0	
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	49	0	
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	50	0	
Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	51	0	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	52	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:	53	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	54	0	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	55	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	56	0	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	57	0	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	58	0	
- subvenții aferente veniturilor, din care:	59	0	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă**)	60	0	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	61	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	62	0	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	63	0	
V. Tichete de masa	Nr. rand	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariaților	64	164.610	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare***)	Nr. rand	31.03.2022	31.03.2023
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare – dezvoltare	65	0	0
- după surse de finanțare, din care:	66	0	0
- din fonduri publice	67	0	0

PREBET AIUD S.A. – SITUATII FINANCIARE (toate sumele sunt exprimate in lei)

- din fonduri private	68	0	0
- după natura cheltuielilor, din care:	69	0	0
- cheltuieli curente	70	0	0
- cheltuieli de capital	71	0	0
VII. Cheltuieli de inovare *****)	Nr. rand	31.03.2022	31.03.2023
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rand	31.03.2022	31.03.2023
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	0	2.614.022
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	3.760	16.576.835
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 77 la 83), din care:	76	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	77	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	78	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	79	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	80	0	0
- acțiuni emise de organisme de plasament colectiv emise de rezidenți	81	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	82	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	83	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 85 + 86), din care:	84	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	86	0	0
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	87	11.139.148	10.394.611
- creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct.411 + din ct. 413 + din ct. 418)	88	0	0
Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 411 + din ct. 413)	89	0	0
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	90	0	0

S.C. PREBET AIUD S.A. - SITUATII FINANCIARE (toate sumele sunt exprimate in lei)

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.92 la 96), din care:	91	0	0
- creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)	92	0	0
- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)	93	0	0
- subvenții de încasat (ct. 445)	94	0	0
- fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	95	0	0
- alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)	96	0	0
Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct.451)	97	0	0
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	98	62.314	632.541
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	99	0	175.519
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.101 la 103), din care:	100	0	457.022
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operațiuni în participație (ct. 453 + 456 + 4582)	101	0	0
- alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)	102	0	0
- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)	103	0	0
Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:	104	0	0
- de la nerezidenți	105	0	0
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*****)	106	0	0
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 108 la 114), din care:	107	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	108	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	109	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	110	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	111	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente	112	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	113	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	114	0	0

S.C. PREBET AIUD S.A. - SITUATII FINANCIARE (toate sumele sunt exprimate in lei)

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	115	0	0
Casa în lei și în valută (rd. 117 + 118), din care:	116	74	595
- în lei (ct. 5311)	117	74	595
- în valută (ct. 5314)	118	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	1.273.099	2.459.845)
- în lei (ct. 5121), din care:	120	1.265.182	59.155
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	122	7.917	2.400.690
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	123	0	0
Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 125 + 126), din care:	124	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 +5125 +5411)	125	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	126	0	0
Datorii (rd. 128 + 131 + 134 + 137 + 140 + 143 + 146 + 149 + 152 + 155 + 158 + 159 + 163 + 165 + 166 + 171 + 172 + 173 + 174 + 180), din care:	127	6.424.570	13.311.364
Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 129 + 130), din care:	128	0	0
- în lei	129	0	0
- în valută	130	0	0
Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligațiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 132 + 133), din care:	131	0	0
- în lei	132	0	0
- în valută	133	0	0
Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 135 + 136), din care:	134	0	0
- în lei	135	0	0
- în valută	136	0	0
Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 138 + 139), din care:	137	0	0
- în lei	138	0	0
- în valută	139	0	0
Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 141+ 142), din care:	140	0	0

PREBET AIUD S.A. - SITUATII FINANCIARE (toate sumele sunt exprimate in lei)

- în lei	141	0	0
- în valută	142	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 144 + 145), din care:	143	0	0
- în lei	144	0	0
- în valută	145	0	0
Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 147 + 148), din care:	146	0	0
- în lei	147	0	0
- în valută	148	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 150 + 151), din care:	149	0	0
- în lei	150	0	0
- în valută	151	0	0
Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 153 + 154), din care:	152	0	0
- în lei	153	0	0
- în valută	154	0	0
Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 156 + 157), din care:	155	0	0
- în lei	156	0	0
- în valută	157	0	0
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	158	0	0
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 160 + 161), din care:	159	0	0
- în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute	160	0	0
- în valută	161	0	0
Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	162	0	0
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:	163	4.956.417	4.963.205
- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct.406 + din ct. 408 + din ct. 419)	164	475.611	1.087.816
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	165	383.361	481.633

PREBET AIUD S.A. - SITUATII FINANCIARE (toate sumele sunt exprimate in lei)

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 167 la 170), din care:	166	928.351	797.200
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	167	171.651	234.709
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	168	749.254	551.376
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	169	7.446	11.115
- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct.4481)	170	0	0
Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)	171	0	0
Sume datorate acționarilor (ct. 455)	172	0	0
Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4651)	173	0	0
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 175 la 179), din care:	174	155.841	127.444
- decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)	175	155.841	127.444
- alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) ²⁾ (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)	176	0	0
- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)	177	0	0
- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)	178	0	0
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	179	0	0
Dobânzi de plătit (ct. 5186)	180	0	0
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)	181	0	0
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care:	182	8.199.548	8.199.548
- acțiuni cotate ³⁾	183	8.199.548	8.199.548
- acțiuni necotate ⁴⁾	184	0	0
- părți sociale	185	0	0
- capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct.1012)	186	0	0
Brevete si licențe (din ct.205)	187	0	0
IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. rand	31.03.2022	31.03.2023
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	188	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	31.03.2022	31.03.2023
A	B	1	2

PREBET AIUD S.A. - SITUATII FINANCIARE (toate sumele sunt exprimate in lei)

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	189	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	190	0	0		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	191	0	0		
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privata a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014	Nr. rand	31.03.2022	31.03.2023		
A	B	1	2		
Valoarea contabila neta a bunurilor ⁵⁾	192	0	0		
XII. Capital social vărsat	Nr. rand	31.03.2022		31.03.2023	
		Suma (col.1)	%⁵⁾ (col.2)	Suma (col.3)	%⁵⁾ (col.4)
A	B	1	2	3	4
Capital social vărsat (ct. 1012) ⁵⁾ (rd. 194 + 197 + 201 + 202 + 203 + 204), din care:	193	8.199.548	100	8.199.548	100
A	B	1	2	3	4
deținut de instituții publice (rd. 195 + 196), din care:	194	0	0	0	0
deținut de instituții publice de subordonare centrală;	195	0	0	0	0
deținut de instituții publice de subordonare locală;	196	0	0	0	0
deținut de societățile cu capital de stat, din care:	197	0	0	0	0
cu capital integral de stat;	198	0	0	0	0
cu capital majoritar de stat;	199	0	0	0	0
cu capital minoritar de stat;	200	0	0	0	0
deținut de regii autonome	201	0	0	0	0
deținut de societățile cu capital privat	202	5.613.880	68,47	6.463.216	78,82
deținut de persoane fizice	203	2.585.668	31,53	1.736.332	21,18
deținut de alte entități	204	0	0	0	0
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rand	Sume (lei)			
		31.03.2022	31.03.2023		
A	B	1	2		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	205	0	0	0	0

PREBET AIUD S.A. - SITUATII FINANCIARE (toate sumele sunt exprimate in lei)

creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	206	0	0
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	207	0	0
creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	208	0	0
XIV. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr. rand	Sume (lei)	
		31.03.2022	31.03.2023
A	B	1	2
Venituri obținute din activități agricole	209	0	0

Administrator,

Numele si prenumele : PORUTIU COSMIN
Calitatea : Director General

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele : KEREKES IOAN CSABA
Calitatea : Director General Adjunct

Semnatura

Situatia modificarilor in capitalurile proprii
pentru exercitiul financiar încheiat la 31 martie 2023
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu se precizeaza altfel)

	Capital social	Ajustari ale capitalului social	Elemente asimilate capitalului	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultatul reportat si curent	Total
Sold la 1 ianuarie 2023	8.199.548	56.075.081	(1.183.364)	8.399.130.	31.450.859	(49.855.139)	53.086.115
<i>Alte miscari in rezultatul global</i>	0	0	0	0	0	0	0
Rezultatul global curent	0	0	0	0	0	1.003.952	999.626
Alocari rezerva legala	0	0	0	0	0	0	0
Alocari alte rezerve	0	0	0	0	0	0	0
Acoperire pierdere trecere IFRS	0	0	0	0	0	0	0
Cresteri ale rezervei din reevaluarea imobilizarilor	0	0	(7.786)	0	0	0	0
Transfer rezerva din reevaluare in rezultat reportat	0	0	0	(48.660)	0	48.660	0
Dividende platite	0	0	0	0	0	0	0
Total rezultat global aferent perioadei	0	0	0	(48.660)	0	1.052.612	999.626
Total tranzactii cu actionarii, recunoscute direct in capitaluri proprii	0	0	0	0	0	0	0
Sold la 31 martie 2023	8.199.548	56.075.081	(1.175.578)	8.334.619	31.450.859	(48.802.527)	54.085.741

Director general,
 Porutiu Cosmin

Director General Adjunct,
 Kerekes Ioan Csaba

Calculul fluxurilor de numerar – metoda directa

	31.03.2022	31.03.2023
Fluxuri de numerar din activități de exploatare		
<i>Încasări în numerar din activitatea de exploatare, din care</i>	9.422.182	9.413.330
Încasări în numerar de la clienti	9.422.182	9.342.198
Încasări în numerar din redevente, onorarii, comisioane si alte venituri	0	71.132
Încasări în numerar reprezentand resturi ale impozitelor pe profit	0	0
<i>Iesiri de numerar aferente activitatii de exploatare, din care</i>	9.423.383	12.372.263
Plati efectuate catre furnizorii de bunuri si prestatorii de servicii	5.660.819	6.965.812
Plati efectuate catre si in numele angajatilor	2.495.949	3.031.372
Plati impozit pe profit	194.494	201.220
Dobanda platita	0	95.095
Plati aferente altor impozite	1.072.121	2.078.764
<i>Numerar net generat din exploatare</i>	(1.201)	(2.958.933)
Fluxuri de numerar din activități de investiții		
<i>Incasari in numerar din activitatea de investitii, din care</i>	0	0
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale	0	0
Incasari din vanzarea de instrumente de capitaluri proprii sau de datorie ale altor entitati si din vanzarea de interese in asocierile in participatie	0	0
Incasari din subventii pentru investitii	0	0
Incasari din rambursarea avansurilor si imprumuturilor acordate altor parti	0	0
Incasari in numerar reprezentand dividendele incasate	0	0
<i>Iesiri de numerar aferente activitatii de investitii, din care</i>	1.086.650	5.996.656
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale, necorporale si alte active imobilizate	1.086.650	5.996.656
Plati pentru achizitionarea de actiuni si alte instrumente financiare	0	0
Plati pentru avansurile in numerar si imprumuturile acordate altor parti	0	0
<i>Numerar net generat de investitii</i>	(1.086.650)	(5.996.656)
Fluxuri de numerar din activități de finanțare		
Incasari in numerar din activitatea de finantare, din care	20.234	45.088

Incasari din emisiunea de actiuni si alte instrumente de capital	0	0
Incasari din emisiunea titlurilor de creanta, imprumuturilor, efectelor comerciale, obligatiunilor, ipotecilor si a altor imprumuturi pe termen scurt sau lung	42.811	45.088
<i>Iesiri de numerar aferente activitatii de finantare, din care</i>	0	0
Plati pentru rascumpararea actiunilor proprii	0	0
Plati in numerar ale sumelor imprumutate	0	0
Plati aferente contractelor de leasing financiar	0	0
Dividende platite catre actionari	0	0
<i>Numerar net generat din finantare</i>	42.811	45.088
Cresterea sau descresterea neta a numerarului si echivalentelor de numerar	(1.045.040)	(2.682.120)
Numerar si echivalente de numerar la 1 ianuarie	16.048.845	5.141.965
Numerar si echivalente de numerar la 31 martie	15.003.805	2.459.845

Director general,
Porutiu Cosmin

Director general adjunct,
Kerekes Csaba