



Soseaua Industrială, nr.5, Constanta
CUI:RO1916198, J2003009212407

Raportul trimestrial aferent trimestrului I

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

Data raportului: 15.05.2026

Denumirea societății comerciale - Prefab S.A.

Sediul Social – Constanta, Soseaua Industrială , nr.5 , Constanta

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

Numarul de telefon/fax: +40241636711; +40241636711

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1916198

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J2003009212407

Capitalul social subscris si varsat la 31.03.2026: 20.969.441,50 lei

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

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise la 31.03.2026: societatea are emise un numar de 41.938.883 actiuni nominative cu o valoare nominala de 0,5 lei fiecare, dematerializate

Standardul contabil aplicat: Standardele internationale de raportare financiara

A. Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1.Indicatorul lichiditatii curente	Active curente(circulante)/Datorii curente	$22.727.805/8.194.854=2,77$
2.Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat (t0+t1)/Capital propriu (t0+t1)	$[(47.995.146+43.448.048)/2]/[(146.043.342+158.674.746)/2]=0,30$
3.Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti/cifra de afaceri x 90	$[(1.602.891+3.205.205)/2] / 5.168.393 \times 90=42$
4.Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active imobilizate	$5.168.393/194.286.835=0,03$

B. Alte informatii

1. Situatia economico – financiara

a. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE – lei

	01 ianuarie 2026	31 martie 2026
Imobilizari corporale	190.241.401	191.793.501
Imobilizari necorporale	652	546
Investitii imobiliare	2.057.220	2.057.220
Investitii in societati afiliate	0	0
Alte titluri imobilizate	0	0
Active biologice	2.223	2.021
Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	631.429	433.547
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	192.932.925	194.286.835
Stocuri	15.077.602	11.446.455
Creante comerciale si alte creante	1.602.891	3.205.205
Numerar si echivalente de numerar	273.354	8.076.145
Alte active (cheltuieli in avans)	6.707	802.773
TOTAL ACTIVE CURENTE	16.960.554	23.530.578
1.TOTAL ACTIVE	209.893.479	217.817.413
Capital social varsat	20.969.441	20.969.441
Capital social nevarsat	0	20.969.441
Alte elemente de capitaluri proprii	(181.435)	(172.779)
Actiuni proprii	671.432	671.432
Rezerve de reevaluare	106.660.888	106.596.881
Rezerve	42.067.569	42.067.569
Rezultat reportat cu exceptia celui provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29	20.474.982	(22.737.682)
Profit la sfarsitul perioadei de raportare	(43.276.671)	(8.346.693)
Repartizarea profitului	0	0
2.TOTAL CAPITALURI PROPRII	146.043.342	158.674.746
Imprumuturi pe termen lung	4.143.335	0
Alte datorii, inclusiv impozitul pe profit amanat	316.537	253.194
Sume datorate entitatilor din grup	0	35.000.000
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	4.459.872	35.253.194
Datorii comerciale si alte datorii	13.473.990	8.194.854
Imprumuturi pe termen scurt	30.061.284	0
TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT	43.535.274	8.194.854
Subventii pt investitii, din care:	2.212.988	2.052.616
- parte curenta	529.961	554.378
- peste un an	1.683.027	1.498.238
Alte provozioane	13.642.003	13.642.003
3.TOTAL PASIVE	209.893.479	217.817.413

b. SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR - lei

	31.03.2025	31.03.2026
CIFRA DE AFACERI NETA	15.609.136	5.168.393
Variatia stocurilor de produse finite si productia in curs de executie	2.163.971	(4.406.332)
Venituri din productia de imobilizari corporale	991.496	410.623
Alte venituri	202.527	1.787.409
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	18.967.130	2.960.093
Materii prime si materiale consumabile utilizate	8.095.944	1.343.620
Alte cheltuieli materiale	490.809	1.763.136
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	3.365.336	353.924
Cheltuieli privind marfurile	0	0
Reduceri comerciale primite	(14.998)	0
Cheltuieli cu personalul, din care	6.762.148	2.897.308
-Salarii si indemnizatii	6.609.915	2.829.445
-Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	152.233	67.863
Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale, corporale investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost	2.204.026	1.722.053
Cheltuieli	2.204.026	1.722.053
Venituri		
Ajustari de valoare privind activele circulante	0	0
Cheltuieli	0	0
Venituri	0	0
Alte cheltuieli de exploatare, din care	1.671.760	2.555.608
-Cheltuieli privind prestatiile externe	1.460.150	854.135
-Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	210.433	466.281
-Alte cheltuieli	1.177	1.235.192
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	22.575.025	10.635.649
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	(3.607.895)	(7.675.556)
Venituri din diferente de curs valutar	1.169	777
Venituri din dobanzi + alte venituri financiare	0	69.302
VENITURI FINANCIARE	1.169	70.079

Cheltuieli privind dobanzile	583.217	739.405
Alte cheltuieli financiare	16.470	1.811
CHELTUIELI FINANCIARE	599.687	741.216
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	(598.518)	(671.137)
TOTAL VENITURI	18.968.299	3.030.172
TOTAL CHELTUIELI	23.174.712	11.376.865
PROFIT BRUT	(4.206.413)	(8.346.693)
Impozit pe profit	0	0
PROFIT NET	(4.206.413)	(8.346.693)

NOTE EXPLICATIVE la situatiile individuale interimare intocmite la 31.03.2026

Cifra de afaceri inregistrata la 31.03.2026 este in scadere cu 66,89 % fata de cea inregistrata la data de 31.03.2025, deprecierea acestui indicator datorandu-se scaderii volumelor comercializate.

Veniturile din exploatare au fost influentate semnificativ de variatia negativa a stocurilor, in contextul reducerii stocurilor de produse finite existente si al reluarii activitatii de productie abia incepand cu luna aprilie 2026.

Rezultatul financiar inregistrat la 31.03.2026 este in suma de -671.137 lei, fata de -599.687 lei inregistrat in aceeași perioada a anului 2025, situandu-se in aceeași plaja de valori .

Valoarea activelor imobilizate a crescut cu 0,70 %, de la 192.932.925 lei (31.12.2025) la 194.286.835 lei (31.03.2026), crestere datorata investitiilor realizate in aceasta perioada.

Valoarea activelor circulante a crescut cu 34,06 %, de la 16.953.847 lei (31.12.2025) la 22.727.805 lei (31.03.2026), datorita in principal cresterii disponibilitatilor banesti , in contextul atragerii de fonduri prin majorarea capitalului social si accesarii imprumuturilor intragrup.

Datoriile totale au inregistrat o scadere de 9,47%, de la 47.995.146 lei (31.12.2025) la 43.448.048 lei (31.03.2026), prin finacipala cauza fiind achitarea creditelor bancare si a furnizorilor restanti.

La 31.03.2026 s-au realizat venituri totale in valoare de 3.030.172 lei, reprezentand 15,97% fata de veniturile realizate in aceeași perioada a anului 2025 si cheltuieli totale in valoare de 11.376.865 lei, reprezentand 49,09% fata de cheltuielile realizate in aceeași perioada a anului 2025. Rezultatul brut , in aceste conditii este de -8.346.693 lei.

In cursul anului 2026, trimestrul I, nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative ale societatii si nu s-au instrainat active principale ale societatii.

2. Analiza activitatii societatii comerciale

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

Pe parcursul anului 2026, trimestrul I, au existat riscuri diverse, dar acestea au fost previzibile și gestionate corespunzător de conducerea societății, situație care nu a generat costuri suplimentare substanțiale.

Societatea este expusă următoarelor riscuri:

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

Riscul de credit

Riscul de credit este riscul ca Societatea să suporte o pierdere financiară ca urmare a neindeplinirii obligațiilor contractuale de către un client sau o contrapartidă la un instrument financiar, iar acest risc rezultă în principal din creanțele comerciale.

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

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

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

Riscul de lichiditate

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

Societatea are angajate împrumuturi pe termen lung.

Pentru contracararea acestui factor de risc, societatea a aplicat politici restrictive de livrare a produselor către clienții incerti. Un rol important l-a avut politica societății de a solicita în anumite cazuri plată în avans a produselor livrate și o atentă selecție a clienților noi în funcție de bonitatea și disciplina lor financiară. S-au solicitat garanții în cazul contractelor de livrare și s-a încercat reducerea numărului de zile stabilit prin contract de plată a creanțelor de către clienții societății. Au fost încheiate contracte de garanție cu ipoteca în favoarea bancilor cu care avem

deschise linii de credit, credite si scrisori de garantie bancara, astfel incat sa ne putem onora obligatiile in cazul unor deficite de numerar.

Conducerea societatii apreciaza ca exista resurse financiare suficiente pentru continuarea activitatii in conditii normale, in contextul reluarii productiei incepand cu luna aprilie 2026 si al sprijinului financiar asigurat prin finantari intragrup si majorarea capitalului social.

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.

Riscul valutar

Societatea are tranzactii si imprumuturi 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 special prin transformarea creditelor in valuta in moneda nationala.

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

Societatea a implementat in mod curent schimbarile fiscale , dar modul de implemetare al acestora ramane deschis auditului fiscal timp de 5 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. Societatea poate sa fie supusa controalelor fiscale pe masura emiterii unor noi reglementari fiscale.

Riscul privind protectia si prelucrarea datelor

Riscul poate fi generat de situatii cum ar fi pierderea sau modificarea datelor in mod accidental , precum si accesul neautorizat la datele cu caracter personal. Indiferent de temeiul de prelucrare, societatea respecta obligatiile prevazute in Regulamentul general privind protectia datelor (RGPD) – Regulamentul (UE) 2016/679 inclusiv obligatia de informare a persoanei vizate, in momentul colectarii datelor.

Riscul de razboi

Din februarie 2022, tensiunile geopolitice globale au escaladat semnificativ in urma interventiilor militare in Ucraina ale Federatiei Ruse. Ca urmare a acestor escaladari, incertitudinile economice de pe piata de energie si de capital au crescut, preturile globale ale energiei fiind de asteptat sa fie foarte volatile in viitorul previzibil, la care se adauga si tensiunile datorate crizei politice interne si internationale.

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

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

2.2. Precizati si analizati efectele tuturor cheltuielilor de capital, curente sau anticipate, asupra societatii, comparativ cu 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 2026 se vor realiza din surse proprii si surse imprumutate.

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

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

- inflatia foarte mare;
- scaderea puterii de comparare a consumatorilor;
- cresterea costului finantarii;
- razboiul din Ucraina ;
- criza energetica si cresterea preturilor pentru gaz si energie electrica ;
- fiscalitatea excesiva si schimbatoare ;
- cresterea preturilor pentru materii prime si combustibil;
- cresterea dobanzilor bancare ;
- accentuarea dezechilibrelor la nivel macroeconomic, cu implicatii negative asupra pietei de desfacere;
- 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. Secareanu Ion**

**Director Economic,
Ec. Hotulig Vildan**

JUDET: CONSTANTA	FORMA DE PROPRIETATE: SOCIETATE PE ACTIUNI
PERSOANA JURIDICA: PREFAB S.A.	ACTIVITATE PREPONDERENTA
ADRESA: SOSEAUA INDUSTRIALA , NR.5 , CONSTANTA	(denumire grupa CAEN): FABRICAREA ELEMENTELOR DIN BETON PENTRU CONSTRUCTII
TELEFON: +40241636711; +40241636711	COD GRUPA CAEN: 2361
NUMAR DIN REGISTRUL COMERTULUI: J2003009212407	COD UNIC DE INREGISTRARE FISCALA: 1916198

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

La data de 31.03.2026

RON

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2026	31 martie 2026
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	652	546
	3. Fond comercial	03	0	0
	4. Avansuri	04	0	0
	5. Active necorporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	05	0	
	TOTAL	06	652	546
	II. IMOBILIZARI CORPORALE			
	1. Terenuri si constructii	07	144.063.533	143.510.145
	2. Instalatii tehnice si masini	08	45.130.297	46.570.890
	3. Alte instalatii, utilaje si mobilier	09	4.506	52.581
	4. Investitii imobiliare	10	2.057.220	2.057.220
	5. Imobilizari corporale in curs de executie	11	1.043.065	1.529.322
	6. Investitii imobiliare in curs de executie	12	0	0
	7. Active corporale de exploatare si evaluare a resurselor minerale	13	0	0
	8. Plante productive	14	0	0
	9. Avansuri	15	0	130.563
	TOTAL	16	192.298.621	193.850.721
	III. Active biologice productive	17	2.223	2.021
	IV. Drepturi de utilizare a a ctivelor luate in leasing	18	631.429	433.547
	V. IMOBILIZARI FINANCIARE			
	1. Actiuni detinute la filiale	19	0	0
	2. Imprumuturi acordate entitatilor din grup	20	0	0
	3. Actiunile detinute la entitatile asociate si entitatile controlate in comun	21	0	0
	4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatile controlate in comun	22	0	0
	5. Alte titluri imobilizate	23	0	0
	6. Alte imprumuturi	24	0	0
	TOTAL	25	0	0
	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	21	192.932.925	194.286.835
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI			
	1. Materii prime si materiale consumabile	27	6.042.481	6.829.424
	2. Active detinute in vederea vanzarii	28	0	0
	3. Productia in curs de executie	29	83.082	58.038
	4. Produse finite si marfuri	30	8.725.954	4.345.149

PREFAB S.A. CONSTANTA
SITUATII FINANCIARE

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

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2026	31 martie 2026
A		B	1	2
	5. Avansuri	31	226.085	213.844
	TOTAL	32	15.077.602	11.446.455
	II. CREANTE			
	1. Creante comerciale	33	309.523	497.001
	2. Avansuri platite	34	135.211	135.561
	3. Sume de incasat de la entitatile din grup	35	0	0
	4. Sume de incasat de la entitati controlate in comun	36	0	0
	5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate	37	0	0
	6. Alte creante	38	1.158.157	1.936.832
	7. Capital subscris si nevarsat	39	0	635.811
	8. Creante reprezentand dividend repartizate in cursul exercitiului financiar	40		
	TOTAL	41	1.602.891	3.205.205
	III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	42	0	0
	IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	43	273.354	8.076.145
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	44	16.953.847	22.727.805
C.	CHELTUIELI IN AVANS	45	6.707	802.773
	Sume de reluat intr o perioada pana la un an	46	6.707	802.773
	Sume de reluat intr o perioada mai mare de un an	47	0	0
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
	1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	48	0	0
	2. Sume datorate institutiilor de credit	49	30.061.284	0
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor	50	2.345.260	1.224.236
	4. Datorii comerciale – furnizori	51	8.123.655	5.144.865
	5. Efecte de comert de platit	52	0	0
	6. Sume datorate entitatilor sin grup	53	0	0
	7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun	54	0	0
	8. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate	55		
	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	56	3.005.075	1.825.753
	TOTAL	57	43.535.274	8.194.854
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE	58	-27.104.681	14.781.346
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	59	165.828.244	209.068.181
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
	1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	60	0	0
	2. Sume datorate institutiilor de credit	61	4.143.335	0

PREFAB S.A. CONSTANTA
SITUATII FINANCIARE

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

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2026	31 martie 2026
A		B	1	2
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor	62	0	0
	4. Datorii comerciale – furnizori	63	0	0
	5. Efecte de comert de platit	64	0	0
	6. Sume datorate entitatilor din grup	65	0	35.000.000
	7. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun	66	0	0
	8. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate	67		
	9. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	68	316.537	253.194
	TOTAL	69	4.459.872	35.253.194
H.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor	70	0	0
	2. Alte provizioane	71	13.642.003	13.642.003
	TOTAL	72	13.642.003	13.642.003
I.	VENITURI IN AVANS			
	1. Subventii pentru investitii	73	2.212.988	2.052.616
	Sume de reluat intr-o perioada la pana la un an	74	529.961	554.378
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	75	1.683.027	1.498.238
	2. Venituri inregistrate in avans, din care	76	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada la pana la un an	77	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	78	0	0
	3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la clienti, din care	79	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada la pana la un an	80		
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	81		
	TOTAL	82	2.212.988	2.052.616
J.	CAPITAL SI REZERVE			
	I. CAPITAL			
	1. Capital subscris varsat	83	20.969.441	20.969.441
	2. Capital subscris nevarsat	84	0	20.969.441
	3. Capital subscris reprezentand datorii financiare	85	0	0
	4. Patrimoniul regiei	86	0	0
	5. Ajustari ale capitalului social SC	87	0	0
	SD	88	0	0
	6. Alte elemente de capitaluri proprii SC	89	0	0
	SD	90	181.435	172.779
	TOTAL	91	20.788.006	41.766.103
	II. PRIME DE CAPITAL	92	0	0
	III. REZERVE DIN REEVALUARE	93	106.660.888	106.596.881
	IV. REZERVE			
	1. Rezerve legale	94	5.676.686	5.676.686
	2. Rezerve statutare sau contractual	95	0	0
	3. Alte rezerve	96	36.390.883	36.390.883
	TOTAL	97	42.067.569	42.067.569
	Diferente de curs valutar din conversia situatiilor financiare anuale individuale intr o moneda de prezentare	98	0	0

PREFAB S.A. CONSTANTA
SITUATII FINANCIARE

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

Denumirea elementului	Nr. rd.	Sold la:		
		1 ianuarie 2026	31 martie 2026	
A	B	1	2	
diferita de moneda functionala (Sold C)				
(Sold D)	99	0	0	
5. Actiuni proprii	100	671.432	671.432	
Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	101	0	0	
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	102	0	0	
V. REZULTATUL REPORTAT CU EXCEPTIA REZ REP PR DIN ADOPTAREA PT PRIMA DATA A IAS 29	Sold C	103	20.474.982	0
	Sold D	104	0	22.737.682
VI. REZULTATUL REPORTAT, PROVENIT DIN ADOPTAREA PT PRIMA DATA A IAS 29	Sold C	105	0	0
	Sold D	106	0	0
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SF PERIOADEI DE RAPORTARE	Sold C	107	43.276.671	0
	Sold D	108	0	8.346.693
Repartizarea profitului	109	0	0	
CAPITALURI PROPRII – TOTAL	110	146.043.342	158.674.746	
Patrimoniul privat	111	0	0	
Patrimoniul public	112	0	0	
CAPITALURI - TOTAL	113	146.043.342	158.674.746	

Administrator,

Numele si prenumele
SECAREANU ION

Semnatura
Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele: **HOTULIG VILDAN**
Calitatea : Director Economic

Semnatura

PREFAB S.A. CONSTANTA
SITUATII FINANCIARE

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

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			31.03.2025	31.03.2026
			1	2
Denumirea indicatorilor		B		
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	15.609.136	5.168.393
	Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	16.941.623	5.210.976
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	0	0
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	1.332.487	42.583
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2.	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711+712)	Sold C 06	2.163.971	0
		Sold D 07	0	4.406.332
3.	Venituri realizate din productia de imobilizari si investitii imobiliare	08	991.496	410.623
4.	Venituri realizate din productia de imobilizari corporale si necorporale (ct 721+ 722)	09	991.496	410.623
5.	Venituri realizate din productia de investitii imobiliare	10	0	0
6.	Venituri din active imobilizate detinute in vederea vanzarii	11	0	0
7.	Venituri din reevaluarea imobilizarilor	12	0	0
8.	Venituri din investitii imobiliare	13	0	0
9.	Venituri din active biologice si produse agrigole	14	0	0
10.	Venituri din subventii de exploatare	15	0	0
11.	Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815), din care	16	202.527	1.787.409
12.	- Venituri din subventii pt investitii	17	132.490	160.372
13.	- Castiguri din cumparari in conditii avantajoase	18	0	0
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	19	18.967.130	2.960.093
14.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	20	8.095.944	1.343.620
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	21	490.809	1.763.136
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	22	3.365.336	353.924
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	23	0	0
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	24	14.998	0
15.	Cheltuieli cu personalul , din care:	25	6.762.148	2.897.308
	a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	26	6.609.915	2.829.445
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	27	152.233	67.863
16.	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	28	2.204.026	1.722.053
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	29	2.204.026	1.722.053
	a.2)Cheltuieli cu am activelor af drepturilor de utilizare a activelor luate in leasing	30	0	0
	a.3) Venituri (ct.7813)	31	0	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante	32	0	0
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	33	0	0
	b.2) Venituri (ct.754+7814)	34	0	0
17.	Alte cheltuieli de exploatare	35	1.671.760	2.555.608
	1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	36	1.460.150	854.135
	2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	37	210.433	466.281
	3.Cheltuieli cu protectia mediului	38	0	0

PREFAB S.A. CONSTANTA
SITUATII FINANCIARE

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

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR		Nr. rd.	Exercitiul financiar		
			31.03.2025	31.03.2026	
			1	2	
Denumirea indicatorilor		A	B		
A		B	1	2	
4.	Ch legate de activele imobilizate detinute in vederea vanzarii	39	0	0	
5.	Ch din reevaluarea imobilizarilor	40	0	0	
6.	Ch privind investitiile imobiliare	41	0	0	
7.	Ch privind activele biologice	42	0	0	
8.	Ch privind calamitatile si alte evenimente similar	43	0	0	
9	Alte cheltuieli	44	1.177	1.235.192	
	Ajustări privind provizioanele	45	0	0	
	- Cheltuieli (ct.6812)	46	0	0	
	- Venituri (ct.7812)	47	0	0	
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL		48	22.575.025	10.635.649	
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			0	0	
	- Profit	49	0	0	
	- Pierdere	50	3.607.895	7.675.556	
18.	Venituri din actiuni detinute la filiale	51	0	0	
19.	Venituri din actiuni detinute la entitati asociate	52	0	0	
20.	Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun	53	0	0	
21.	Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente derivate	54	0	0	
22.	Venituri din operatiuni cu instrumente derivate	55	0	0	
23.	Venituri din diferente de curs valutar	56	1.169	777	
24.	Venituri din dobânzi (ct.766*)	57	0	69.302	
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile din grup	58	0	0	
25.	Venituri din subventii de exploatare pt dobanda datorata	59	0	0	
26.	Venituri din investitii financiare pe termen scurt	60	0	0	
27.	Alte venituri financiare	61	0	0	
28.	VENITURI FINANCIARE - TOTAL	62	1.169	70.079	
29..	Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante	63	0	0	
	- Cheltuieli (ct.686)	64	0	0	
	- Venituri (ct.786)	65	0	0	
30.	Ch privind operatiunile cu titluri si instrumente financiare	66	0	0	
31.	Ch privind operatiunile cu instrumente derivate	67	0	0	
32.	Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	68	583.217	739.405	
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile din grup	69	0	0	
33.	Ch privind dobandzile aferente contractelor de leasing	70	0	0	
34.	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	71	16.470	1.811	
35.	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	72	599.687	741.216	
36.	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):				
	- Profit	73	0	0	
	- Pierdere	74	598.518	671.137	
37.	VENITURI TOTALE	75	18.968.299	3.030.172	

PREFAB S.A. CONSTANTA
SITUATII FINANCIARE

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

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			31.03.2025	31.03.2026
Denumirea indicatorilor				
A		B	1	2
38	CHELTUIELI TOTALE	76	23.174.712	11.376.865
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:			
	- Profit	77	0	0
	- Pierdere	78	4.206.413	8.346.693
40	Impozitul pe profit curent (ct.691)	79	0	0
41	Impozitul pe profit amanat (ct.692)	80	0	0
42	Venituri din impozitul pe profit amanat	81	0	0
43	Ch cu impozitul pe profit , determinate de incertitudinile legate de tratamente fiscal	82	0	0
44	Impozit specific unor activitati	83	0	0
45	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	84	0	0
46.	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
	- Profit	85	0	0
	- Pierdere	86	4.206.413	8.346.693

Administrator,

Numele si prenumele
SECAREANU ION

Semnatura
 Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele: **HOTULIG VILDAN**
 Calitatea : Director Economic

Semnatura

PREFAB S.A. CONSTANTA
SITUATII FINANCIARE

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

DATE INFORMATIVE

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr. rd.	Nr. unitati	Sume	
A	B	1	2	
Unitati care au inregistrat profit:	01	0	0	
Unitati care au inregistrat pierdere:	02	1	8.346.693	
Unitati care nu au inregistrat nici profit , nici pierdere	03	0	0	
II.Date privind platile restante:	Nr. rd.	Total, din care	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A	B	1=2+3	2	3
Plati restante – , din care:	04	0	0	0
Furnizori restanti – total , din care:	05	0	0	0
- peste 30 zile	06	0	0	0
- peste 90 zile	07	0	0	0
- peste 1 an	08	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total , din care:	09	0	0	0
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori , salariatii si alte persoane asimilate	10	0	0	0
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	0	0	0
- contributia pentru pensia suplimentara	12	0	0	0
- contributia pentru bugetul asigurarilor de somaj	13	0	0	0
- alte datorii sociale	14	0	0	0
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	0	0	0
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat	17	0	0	0
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	18	0	0	0
Credite bancare nerambursate la scadenta – total , din care:	19	0	0	0
- restante dupa 30 zile	20	0	0	0
- restante dupa 90 zile	21	0	0	0
Restante dupa 1 an	22	0	0	0
Dobanzi restante	23	0	0	0

PREFAB S.A. CONSTANTA
SITUATII FINANCIARE

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

III. Numarul mediu de salariatii	Nr. rd.	31.03.2025	31.03.2026
A	B	1	2
Numarul mediu de salariatii	24	288	127
Numarul efectiv de salariatii	25	306	134
IV. Plati de dobanzi si redevente	Nr. rd	Sume (lei)	
A	B	1	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente, din care:	26	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	27	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	28	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	29	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romanane catre persoanele juridice afiliate nerezidente, din care:	30	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	31	0	
Venituri brute din dobanzi platite de persoanele juridice romane catre personae juridice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	32	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	33	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice nerezidente, din care:	34	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	35	0	
Venituri brute din dividende platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice nerezidente , potrivit art.117 lit h) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare ,din care:	36	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	37	0	
Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice afiliate nerezidente din statele member ale Uniunii Europene, , din care:	38	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	39	0	
Venituri brute din redevente platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice nerezidente, din care	40	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	41	0	
Redevente platite in cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite in concesiune , din care:	42	7800	
-redevente pentru bunurile din domeniul public platite la bugetul de stat	43	7800	

PREFAB S.A. CONSTANTA
SITUATII FINANCIARE

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

Redeventa miniera platita	44	0	
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoanele nerezidente , din care:	45	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	46	0	
Venituri brute din servicii platite de persoanele juridice romane catre persoanele nerezidente din statele member ale Uniunii Europene , din care:	47	0	
- impozitul datorat la bugetul de stat	48	0	
Subventii incasate in cursul perioadei de raportare, din care:	49	0	
-subventii incasate in cursul perioadei de raportare aferente activelor	50	0	
-subventii aferente veniturilor, din care:	51	0	
-subventii pentru stimularea ocuparii fortei de munca	52	0	
Creante restante , care nu au fost incasate in termenele prevazute in contractile comerciale si/sau in actele normative in vigoare, din care:	53	0	
-Creante restante de la entitatile din sector moajoritar sau integral de stat	54	0	
-Creante restante de la entitatile din sectorul privat	55	0	
V. Tichete de masa	Nr. rd	Sume (lei)	
A	B	1	
Contravaloarea tichetelor de masa acordate salariatilor	56		
VI. Cheltuieli de cercetare – dezvoltare, din care:	Nr. rd	31.03.2025	31.03.2026
A	B	1	2
Cheltuieli de cercetare dezvoltare, din care:	57	0	0
- din fonduri publice	58	0	0
- din fonduri private	59	0	0
VII. Cheltuieli de inovare:	Nr. rd	31.03.2025	31.03.2026
Cheltuieli de inovare – tota, din care:	60	0	0
- cheltuieli de inovare finalizate in cursul perioadei	61	0	0
- cheltuieli de inovare in curs de finalizare in cursul perioadei	62	0	0
- cheltuieli de inovare abandonate in cursul perioadei	63	0	0
VIII. ALTE INFORMATII	Nr. rd	31.03.2025	31.03.2026
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale	64		
Avansuri acordate pentru imobilizari corporale	65	4.763.640	130.563
Imobilizari financiare , in sume brute , din care:	66	0	0

PREFAB S.A. CONSTANTA
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	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	68		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	69	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	70	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	71	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv (inclusiv de SIF-uri) emise de rezidenți	72	0	0
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți	73	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	74	0	0
Creanțe imobilizate, în sume brute , din care:	75	0	0
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	76	0	0
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	77		
Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct.409+ 411 + 413 + 418)	78	1.428.979	518.326
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	79	296.417	573.947
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 +4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482)	80	566.813	1.151.509
Creantele entitatii in relatiile cu entitatile afiliate (ct .451)	81	0	0
Alte creanțe (ct. 451 + 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473)	82	-414	846.870
Dobânzi de încasat (ct. 5187)	83	0	317
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct.508), din care	84	0	0
- acțiuni cotate emise de rezidenți	85	0	0
- acțiuni necotate emise de rezidenți	86	0	0
- părți sociale emise de rezidenți	87	0	0
- obligațiuni emise de rezidenți	88	0	0
- acțiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente (inclusiv de SIF-uri)	89	0	0
- acțiuni emise de nerezidenți	90	0	0
- obligațiuni emise de nerezidenți	91	0	0
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	92	0	0
Casa în lei și în valută , din care	93	9.633	960
- în lei (ct. 5311)	94	9.633	960
- în valută (ct. 5314)	95	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută , din care	96	287.088	8.075.185

PREFAB S.A. CONSTANTA
SITUATII FINANCIARE

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

- în lei (ct. 5121)	97	284.144	8.074.377
- în valută (ct. 5124)	98	2.944	808
Alte conturi curente la bănci și acreditive , din care	99	0	0
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)	100	0	0
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (ct. 5125 + 5412)	101	0	0
Datorii , din care:	102	49.091.132	43.448.048
- 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	27.528.701	0
- în lei	107	27.528.701	0
- 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	5.311.211	0
- în lei	113	5.311.211	0
- 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	235.278	35.080.415
- în lei si exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute	120	0	0
- în valută	121	0	0
- Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419)	122	12.282.576	6.369.101
- Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	123	1.321.186	891.144

PREFAB S.A. CONSTANTA
SITUATII FINANCIARE

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

- Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481)	124	2.094.858	766.277
- 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	317.322	86.837
- Dobânzi de plătit (ct. 5186)	128	0	254.274
Capital subscris vărsat (ct. 1012) din care,	129	20.969.441	20.969.441
- acțiuni cotate	130	20.969.441	20.969.441
- acțiuni necotate	131	0	0
- părți sociale	132	0	0
- capital subscris varsat de nerezidenti (ct 1012)	133	0	0
Capital subscris nevărsat (ct. 1011) ,	134	0	20.969.441
Brevete si licente (din ct 202)	135	0	0
IX.Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr. Rd.	31.03.2025	31.03.2026
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	136	0	0

Administrator,

Numele si prenumele
SECAREANU ION

Semnatura
 Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele: **HOTULIG VILDAN**
 Calitatea : Director Economic

Semnatura

DECLARAȚIE
**în conformitate cu prevederile art. 65 (2) c) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de
instrumente financiare și operațiuni de piață**

Denumirea societatii comerciale - Prefab SA

Sediul Social - Constanta, Soseaua Industrială , nr.5.

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

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului - RO 1916198

Numarul de ordine in Registrul Comertului – J2003009212407

Subsemnații,

SECAREANU ION în calitate de Director General și

HOTULIG VILDAN în calitate de Director Economic,

confirmăm că, după cunoștințele noastre, situația financiar-contabilă trimestrială la 31 martie 2026, care a fost întocmită în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară adoptate de Uniunea Europeană și cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale Societății și că raportul Consiliului de Administrație cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor Societății o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate

Societatea își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Director General ,
Secareanu Ion

Director Economic,
Hotulig Vildan

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII pentru perioada de 3 luni incheiata la 31.03.2026

	Capital social varsat	Capital social nevarsat	Alte elemente de capitaluri proprii	Actiuni proprii	Rezerve legale	Alte rezerve	Rezerve din reevaluare	Rezultatul reportat si curent	Total
1 ianuarie 2026	20.969.441	0	(181.435)	671.432	5.676.686	36.390.883	106.660.888	(22.801.689)	146.043.342
Rezultatul global curent								(8.346.693)	(8.346.693)
Majorare capital social		20.969.441							20.969.441
+/- Rezerve din reevaluarea imobilizarilor			8.656				(64.007)	64.007	8.656
31 Martie 2026	20.969.441	20.969.441	(172.779)	671.432	5.676.686	36.390.883	106.596.881	(31.084.375)	158.674.746

Presedinte Consiliu de Administratie,
Ing. Secareanu Ion

Director economic,
Ec. Hotulig Vildan

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
Metoda indirecta

Denumirea elementului	31.03.2025	31.03.2026
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:		
Profit net inainte de impozitare	-4.206.413	-8.346.693
<i>9Ajustari pentru:</i>		
Amortizare si ajustari de valoare aferente imobilizarilor corporale si necorporale	2.204.026	1.722.053
Ajustari de valoare reversate in cursul anului		
Subventii- variatie	-132.491	-160.372
Cheltuieli cu dobanzile si alte cheltuieli financiare	599.687	741.216
Venituri din dobanzi si alte venituri financiare	-1.169	-70.079
Pierdere / (profit) din vanzarea de imobilizari corporale	0	
Impozit pe profit platit	0	0
Profitul din exploatare inainte de schimbari in capitalul circulant	-1.536.360	-6.113.875
Descrestere /cresterea creantelor comerciale si de alta natura	-398.559	-1.602.314
Descrestere/ cresterea stocurilor	-2.181.293	3.631.147
Descresterea/ cresterea datoriilor comerciale si de alta natura	1.034.986	14.065.618
Numerar net din activitati de exploatare	-1.544.866	9.980.576
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:		
Plati pentru achizitia de imobilizari corporale si necorporale	-3.479.733	-3.767.376
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale si necorporale		1.465.347
Dobanzi incasate	1.169	70.079
Numerar net din activitati de investitie	-3.478.564	-2.231.950
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:		
Imprumuturi primite	11.891.860	35.779.805
Rambursari de imprumuturi	-6.398.056	-34.984.424
Dobanzi platite	-599.687	-741.216
Plati dividende	0	0
Flux de numerar net din activitati de finantare	4.924.117	54.165
Cresterea /Descrestereaneta a numerarului si echivalentelor de numerar	-99.313	7.802.791
Numerar si echivalente de numerar la inceputul exercitiului financiar	396.033	273.354
Numerar si echivalente de numerar la sfarsitul exercitiului financiar	296.720	8.076.145

Presedinte Consiliu de Administratie,

Ing. Secareanu Ion

Director economic,

Ec. Hotulig Vildan