

**Raportul trimestrial conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018
TRIMESTRUL I 2019**

Raportul trimestrial conform Regulamentului ASF nr .5 / 2018

Data raportului : 14.05.2019

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

Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului comertului : J01/121/1991

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

	31.12.2018	31.03.2019
Imobilizari corporale	14.678.446	14.786.557
Imobilizari financiare	0	0
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE	14.678.446	14.786.557
Stocuri	4.525.066	6.217.742
Creante comerciale si alte creante	7.792.118	6.488.090
Numerar si echivalente de numerar	9.557.716	3.359.296
Alte active (cheltuieli in avans)	0	0
TOTAL ACTIVE CURENTE	21.874.900	23.565.128
1.TOTAL ACTIVE	36.553.346	38.351.685
Capital social	8.199.548	8.199.548
Ajustari ale capitalului social	57.644.064	57.644.064
Alte elemente de capitaluri proprii	(647.854)	(647.854)
Prime de capital	0	0
Rezerve de reevaluare	3.610.098	3.588.901
Rezerve	16.223.527	16.223.527
Rezultat reportat cu exceptia celui provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29	4.982.057	7.363.229
Rezultatul reportat provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29	(63.521.958)	(63.521.958)
Profit la sfarsitul perioadei de raportare	2.502.778	1.125.491
Repartizarea profitului	(142.803)	0

2.TOTAL CAPITALURI PROPRII	28.849.457	29.974.948
Imprumuturi pe termen lung	0	0
Datoria cu impozitul pe profit amanat	577.119	577.119
TOTAL DATORII PE TERMEN LUNG	577.119	577.119
Datorii comerciale si alte datorii	3.430.369	4.366.382
Imprumuturi pe termen scurt	0	0
Datoria cu impozitul pe profit curent	61.168	133.225
TOTAL DATORII PE TERMEN SCURT	3.491.537	4.499.607
Subventii pentru investitii	1.531.476	1.495.329
Provizioane	2.103.757	1.804.682
3.TOTAL PASIVE	36.553.346	38.351.685

b. SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

	31.03.2018	31.03.2019
CIFRA DE AFACERI NETA	4.114.385	5.772.113
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse finite	1.572.482	899.715
Venituri din productie de imobilizari corporale	142.136	0
Alte venituri	137.191	42.897
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	5.866.194	6.714.725
Materii prime si materiale consumabile utilizate	3.047.489	3.005.430
Alte cheltuieli materiale	22.120	39.035
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)	227.342	390.746
Cheltuieli privind marfurile	1.302	2.525
Reduceri comerciale primite	(16.807)	(6.607)
Cheltuieli cu personalul din care :	1.713.127	2.239.839
- Salarii si indemnizatii	1.645.142	2.194.964
- Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	67.985	44.875
Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale , corporale investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost	281.581	295.662
Cheltuieli	281.581	295.662
Venituri	0	0
Ajustari de val.privind activele circ. din care:	(645)	(831.631)
- Cheltuieli	0	0
- Venituri	645	831.631
Alte cheltuieli de exploatare , din care	420.960	679.356
-Cheltuieli privind prestatiile externe	198.147	451.539
-Cheltuieli cu alte impozite , taxe si varsaminte asimilate	195.098	188.599

-Alte cheltuieli	27.715	37.876
Ajustari privind provizioanele	(78.978)	(299.075)
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	5.617.491	5.515.280
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE	248.703	1.199.445
Venituri din interese de participare	0	0
Alte venituri financiare	9.423	21.071
VENITURI FINANCIARE	9.423	21.071
Cheltuieli privind dobanzile	0	0
Alte cheltuieli financiare	9.867	22.968
CHELTUIELI FINANCIARE	9.867	22.968
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARA	446	(1.897)
TOTAL VENITURI	5.875.617	6.735.795
TOTAL CHELTUIELI	5.627.358	5.538.247
PROFIT BRUT	248.259	1.197.548
IMPOZIT PE PROFIT	0	72.057
PROFIT NET	248.259	1.125.491

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente (circulante) / Datorii curente	$23.565.128 : 4.499.607 = 5,24$
2. Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat (t0 + t1) / Capital propriu (t0 = t1)	—
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti	Sold mediu clienti / cifra de afaceri x 90	$4.394.344 : 5.772.113 \times 90 = 69$
4. Viteza da rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	$5.772.113 : 14.786.557 = 0,39$

1. Indicatorul lichiditati curente

Valoarea recomandata pentru acest indicator este de aproximativ 2, societatea noastra cu indicatorul 5,24 stand foarte bine la acest capitol

2. Indicatorul gradului de indatorare

Ne avand credite si imprumuturi societatea nu este indatorata.

3. Viteza de rotatie a debitelor client

Durata de recuperare a creantelor in primul trimestru a fost de 69 de zile.

4. Viteza de rotatie a activelor imobilizare

Pentru trimestrul analizat ponderea cifrei de afaceri in activele imobilizate este de 0,39.

NOTE EXPLICATIVE :

I .SITUATIA ACTIVELOR , DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII ALE S.C. PREBET AIUD S.A LA 31.03.2019 COMPARATIV CU 01.01.2019

Valoarea Activelor imobilizate ale societatii in perioada raportata (01.01.2019 – 31.03.2019) a crescut de la 14.678.446 lei la 14.786.557 lei diferenta de 108.111 lei, fiind datorata faptului ca in perioada analizata volumul investitiilor (331.779 lei) a fost mai mare decat valoarea amortizarilor (295.662 lei), iar valoarea avansului pentru furnizori mijloace fixe a crescut cu 71.994 lei de la 97.755 lei la 169.749 lei.

Valoarea Activelor circulante nete ale societatii in perioada raportata (01.01.2019 – 31.03.2019) a crescut de la 18.383.363 lei la 19.065.521 lei, cresterea de 682.158 lei fiind datorata in principal cresterii stocurilor si in special stocurilor de materii prime si materiale.

Valoarea Datoriilor totale ale societatii (care sunt in totalitate datorii curente) pentru perioada raportata (01.01.2019 – 31.03.2019) a crescut de la 3.552.531 lei la 4.499.607 lei, cresterea de 947.056 lei s-a datorat in special cresterii datoriilor fata de furnizor care practic s-au dublat.

Valoarea Creantelor comerciale ale societatii in perioada raportata (01.01.2019 – 31.03.2019) a scazut de la 7.853.131 lei la 6.488.091 lei , cu o diferenta de 1.365.040 lei. Aceasta diminuare a creantelor comerciale s-a datorat unei mai bune colectari a datoriilor de la partenerii comerciali.

Casa si conturile la banci (disponibilitatile banesti) a societatii in perioada raportata (01.01.2019 – 31.03.2019) au crescut de la 9.557.716 lei la 10.859.296 lei, cu o crestere de 1.301.580 lei fapt provenit din cresterea cifrei de afaceri si diminuarea creantelor comerciale.

II. SITUATIA PRINCIPALILOR INDICATORI AI S.C. PREBET AIUD S.A. LA 31.03.2018 COMPARATIV CU 31.03.2019

Comparativ cu situatia economico-financiara aferenta perioade similare din anul 2018, realizatile aferente perioadei de raportare au fost mai bune.

Astfel cifra de afaceri a crescut de la 4.114.385 lei la 5.772.113 lei cu o crestere de 1.657.728 lei in procent de 140,28%. Unul din factorii determinanti a fost timpul favorabil respectiv o iarna blanda care a permis atat lucrul in societatea noastra cat si pe santierele de constructii, multi beneficiari reluand lucrul mai de vreme fata de alti ani.

Indicatorul venituri totale a inregistrat o crestere de 860.178 lei (114,64%) de la 5.875.617 lei la 6.735.795 lei.

Cheltuielile totale au inregistrat o diminuare de 89.111 lei (98,42%) de la 5.627.358 lei la 5.538.247 lei, fapt datorat in mod special ajustarii valorilor mijloacelor circulante si a diminuarii provizioanelor cu garantii de buna executie.

Profitul brut a inregistrat o crestere substantiala de la 248.259 lei la 1.197.548 lei fapt datorat in mod special celor mentionate mai sus (diminuari de cheltuieli).

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 aceeași perioada a anului trecut.

SC PREBET AIUD SA a inregistrat profit in anii 2015, 2016 si 2018 cu o pierdere in anul 2017 si aceasta datorita intrarii in insolventa a unui client. Din analiza principalilor indicatori si a evolutiei activitatii societatii in primele doua luni ale anului 2019 precum si din analiza contractelor semnate de societate in perioada analizata, consideram ca nu vor exista probleme in viitor

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 denominate 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.

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.

În cazul clienților, deoarece nu este disponibil un rating independent, conducerea evaluează bonitatea clientului, pe baza poziției sale financiare, a experienței anterioare și a altor factori. Limitele de risc individuale se stabilesc pe baza calificativelor interne conform limitelor stabilite de Consiliul de Administrație. Utilizarea limitelor (plafoanelor) de credit este monitorizată în mod regulat.

Modificările nefavorabile apărute în bonitatea clienților Societății pot produce efecte negative asupra capacității Societății de a colecta numerarul sau echivalentele de numerar rezultate din vânzări, ceea ce ar putea determina incertitudini în privința continuității activității, precum și deprecierea în indicatorii de performanță financiară prin recunoașterea ajustărilor pentru deprecierea acestor active.

Expunerea Societății la riscul de credit este influențată în principal de caracteristicile individuale ale fiecărui client. Societatea Prebet Aiud prin specificul activității sale și datorită faptului că beneficiarii sunt societăți comerciale care activează în domeniul construcțiilor domeniu cu un grad ridicat de risc bancar este expusă la acest tip de risc cauzat de plata cu întârziere a facturilor sau fapt și mai grav intrarea în insolvență.

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

- Creanțe comerciale și alte creanțe
- Numerar și echivalente de numerar
- Datorii comerciale și alte datorii

Societatea monitorizează expunerea la riscul de credit prin analiza vechimii creanțelor pe care le înregistrează și acționează în permanență pentru recuperarea celor trecute de scadență 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 Societății monitorizează previziunile privind necesarul de lichidități, pentru a se asigura că există numerar suficient pentru a răspunde cerințelor operaționale. Aceste previziuni țin cont de planurile de finanțare, de respectarea acordurilor contractuale, precum și de respectarea obiectivelor interne privind indicatorii de gestiune economico-financiară.

Riscul de dependență față de un număr redus de clienți

Societatea are un portofoliu vast de clienți, însă, având în vedere sectorul economic în care activează societatea, există o dependență față de societățile care sunt implicate în marile proiecte de infrastructură demarate de Statul Român (construcția de autostrăzi, reabilitarea căilor ferate, etc.).

Riscul de piață emergentă

România este considerată o economie emergentă. Investitorii care doresc să investească în acțiunile unui emitent listat pe o piață emergentă trebuie să fie avertizați asupra faptului că o astfel de economie prezintă riscuri mai ridicate în comparație cu o economie dezvoltată, cu o infrastructură politică, juridică și financiară avansată, capabile să ofere pârguri eficiente pentru contracararea dezechilibrelor sistemice care ar putea apărea. Cu toate că România este stat membru al Uniunii Europene, acest statut asigurând premisele pentru continuitatea reformelor structurale și îmbunătățirea mediului economic, există riscul ca evenimente neprevăzute, asociate cu o economie de piață emergentă, să afecteze semnificativ activitatea Societății și perspectivele sale financiare. Statutul de economie emergentă al României poate determina și un ritm lent al dezvoltării pieței de capital, exprimat printr-un ritm lent de creștere a valorii tranzacțiilor, a capitalizării și/sau a numărului de emitenți și investitori. Alte caracteristici ale unei piețe emergente care pot avea consecințe negative se referă la o valoare mai redusă a lichidității și o volatilitate mai ridicată față de

pietele de capital mature. De asemenea, între evoluțiile preturilor acțiunilor listate pe o piață de capital emergentă și evoluțiile de pe piețele mature poate exista o corelație ridicată, ceea ce înseamnă că evoluții economice și financiare din alte state cu economie dezvoltată pot influența evoluția preturilor și tranzacțiilor înregistrate pe piața unde Societatea este listată. Toate aceste elemente pot influența posibilitățile de dezvoltare ale Societății. Mai mult decât atât, activitatea Societății ar putea fi influențată de volatilitatea ratei dobânzii și a cursului de schimb valutar, caracteristici specifice unei economii emergente, chiar dacă evoluțiile recente sugerează o anumită stabilitate a acestor variabile financiare.

Riscul de instabilitate politică

Instabilitatea politică poate duce la amânarea aplicării unor reforme structurale menite să susțină o dezvoltare durabilă a economiei României și să favorizeze crearea unei infrastructuri economice și financiare menite să sporească atractivitatea investițiilor straine directe și/sau de portofoliu. O percepție negativă asupra clasei politice românești poate influența volumul, caracterul și structura investițiilor din România, straine 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 cotațiilor bursiere.

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 deținerea 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 preturilor 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 autorizatii și licențe

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

Riscul operational 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 Administratie al Societatii are responsabilitatea generala pentru stabilirea si supravegherea cadrului de gestionare a riscului la nivelul Societatii.

Activitatea este guvernata de urmatoarele principii:

- a) principiul delegarii de competente;
- b) principiul autonomiei decizionale;
- c) principiul obiectivitatii;
- d) principiul protectiei investitorilor;
- e) principiul promovarii dezvoltarii pietei bursiere;
- f) principiul rolului activ.

Consiliul de Administratie este totodata responsabil cu examinarea si aprobarea planului strategic, operational si financiar al Societatii, precum si a structurii corporative a Societatii. Politicile Societatii de gestionare a riscului sunt definite astfel incat sa asigure identificarea si analiza riscurilor cu care se confrunta Societatea, stabilirea limitelor si controalelor adecvate, precum si monitorizarea riscurilor si a respectarii limitelor stabilite. Politicile si sistemele de gestionare a riscului sunt revizuite in mod regulat pentru a reflecta modificarile survenite in conditiile de piata si in activitatile Societatii. Societatea, prin standardele si procedurile sale de instruire si conducere, urmareste sa dezvolte un mediu de control ordonat si constructiv, in cadrul caruia toti angajatii isi inteleg rolurile si obligatiile.

Auditul intern al entitatilor Societatii supravegheaza modul in care conducerea monitorizeaza respectarea politicilor si procedurilor de gestionare a riscului si revizuieste adecvarea cadrului de gestionare a riscului in relatie cu riscurile cu care se confrunta entitatile

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

Conform programului de investitii se vor achizitiona utilaje, tipare si mijloace de transport (in vederea imbunatatirii activitati de desfacere), lucrari de modernizare a halelor in vederea imbunatatirii microclimatului de lucru, aspecte care vor determina cresterea productivitatii muncii si implicit a rezultatului economic al societatii.

Investitiile in anul 2018 se vor realiza din surse proprii iar in caz de lipsa de lichiditati si din surse imprumutate.

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

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

- cresterea fiscalitatii (taxe locale si contributii salariale) inceputa in trimestrul I 2018.
- cresterea preturilor la materii prime, materiale, combustibil, energie electrica si gaz metan incepand chiar cu 01 ianuarie 2018.
- patrunderea pe piata a unor produse similare cu ale societatii din import (podete metalice in locul podetelor din prefabricate beton).
- inconstanta in domeniul legislativ.

3. Schimbari care sa afecteze capitalul social si administrarea societatii comerciale.

Nu a fost cazul.

3.1 Descrieti orice caz in care societatea a fost in imposibilitatea de a-si respecta obligatiile financiare in timpul perioadei respective.

Nu a fost cazul.

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

Nu a fost cazul.

4. Tranzactii semnificative.

In cazul emitentilor de actiuni, informatii privind tranzactii 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 a fost cazul.

Administrator,

Numele si prenumele : RANCA FLAVIU

Calitatea : Director General

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele : CIMPEAN IOAN

Calitatea : Director Economic

Semnatura



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

Consiliul de Administratie al S.C. PREBET AIUD S.A. declara prin prezenta ca isi asuma raspunderea pentru intocmirea Situatiilor Financiare intocmite la data de 31 martie 2019.

Consiliul de Administratie al S.C. PREBET AIUD S.A. confirma , in ceea ce priveste Situatiile Financiare intocmite la data de 31 martie 2019, urmatoarele :

- a) Situatiile Financiare la data de 31 martie 2019 sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara , asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana.
- b) Politicile contabile utilizate la intocmirea Situatiilor Financiare intocmite la data de 31 martie 2019 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.
- c) Situatiile Financiare intocmite la data de 31 martie 2019 ofera o imagine fidela a pozitiei financiare , performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- d) Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.
- e) Situatiile Financiare intocmite la data de 31 martie 2019, 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 : RANCA FLAVIU
Calitatea : Director General

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele : CIMPEAN IOAN
Calitatea : Director Economic

Semnatura



JUDET : ALBA	FORMA DE PROPRIETATE : SOCIETATE PE ACTIUNI
PERSOANA JURIDICA : S.C. 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 31.03.2019 (lei)			
Denumirea elementului	Nr. rand	Sold la:	
		01 Ianuarie	31 Martie
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	0	0
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	14.678.446	14.786.557
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	0	0
ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL (rd. 01 + 02 + 03 + 04)	05	14.678.446	14.786.557
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	4.525.066	6.217.742
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	7.792.118	6.488.090
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	9.557.716	3.359.296
ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL (rd. 06 + 07 + 08 + 09)	10	21.874.900	23.565.128
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 12 + 13), din care:	11		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)	12	0	0
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	3.491.537	4.499.607

S.C. 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	18.383.363	19.065.521
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 13 + 15)	16	33.061.809	33.852.078
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	577.119	577.119
A	B	1	2
H. PROVIZIOANE (ct. 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1517 + 1518)	18	2.103.757	1.804.681
I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 20 + 23 + 26), din care:	19	1.531.476	1.495.329
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 21 + 22), din care:	20	1.531.476	1.495.329
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)	21	0	0
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)	22	1.531.476	1.495.329
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	65.195.758	65.195.758
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	30	8.199.548	8.199.548
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	31	0	0
3. Capital subscris reprezentând datorii financiare *****) (ct. 1027)	32	0	0
4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1028)	SOLD C ▶ 33	57.644.064	57.644.064
	SOLD D ▶ 34	0	0
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)	SOLD C ▶ 35	0	0
	SOLD D ▶ 36	647.854	647.854

S.C. 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	3.610.098	3.588.901	
IV. REZERVE (ct. 1061 + 1063 + 1068)	39	16.223.527	16.223.527	
Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de moneda funcțională (ct. 1072)	SOLD C ►	40	0	0
	SOLD D ►	41	0	0
Acțiuni proprii (ct. 109)	42	0	0	
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)	SOLD C ►	45	4.982.057	7.363.229
	SOLD D ►	46	0	0
VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 118)	SOLD C ►	47	0	0
	SOLD D ►	48	63.521.958	63.521.958
VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)	SOLD C ►	49	2.502.778	1.125.491
	SOLD D ►	50	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	51	142.803	0	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29 + 37 + 38 + 39 + 40 - 41 - 42 + 43 - 44 + 45 - 46 + 47 - 48 + 49 - 50 - 51)	52	28.849.457	29.974.948	
Patrimoniul public (ct. 1026)	53	0	0	
CAPITALURI - TOTAL (rd. 52 + 53)	54	28.849.457	29.974.948	

Administrator,

Numele si prenumele : RANCA FLAVIU
Calitatea : Director General

Semnatura

Stampila unitati

Intocmit,

Numele si prenumele : CIMPEAN IOAN
Calitatea : Director Economic

Semnatura

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

COD 20 ► SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR la data de 31.03.2019 (lei)				
Denumire indicator		Nr. rand	Realizări aferente perioadei de raportare	
			01.01.2018 - 31.03.2018	01.01.2019 - 31.03.2019
A		B	1	2
1	Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03 - 04 + 05)	01	4.114.385	5.772.113
	Producția vândută (ct. 701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 708)	02	4.110.675	5.772.935
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	3.710	5.086
	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	1.572.482	899.715
	SOLD C ►			
	SOLD D ►	07	0	0
3	Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 09 + 10)	08	142.136	0
4	Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)	09	142.136	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	900	6.750
11	Alte venituri din exploatare (ct. 758)	16	36.291	36.147
	- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)	17	36.147	36.147
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 06 - 07 + 08 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16)		18	5.121.398	6.714.725
12	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct. 601 + 602)	19	3.047.489	3.005.430
	Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 608)	20	22.120	39.035
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă) (ct. 605)	21	227.342	390.746
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607)	22	1.301	2.525
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	16.807	6.607

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

13	Cheltuieli cu personalul (rd. 25+ 26), din care:	24	1.713.127	2.239.839
	A	B	1	2
	a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)	25	1.645.142	2.194.964
	b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)	26	67.985	44.875
14	a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 28 - 29)	27	281.581	295.662
	a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)	28	281.581	295.662
	a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)	29	0	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 31- 32)	30	-645	-831.631
	b.1) Cheltuieli (ct. 654 +6814)	31	0	0
	b.2) Venituri (ct. 754 +7814)	32	645	831.631
15	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 34 la 42)	33	420.960	679.356
	15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)	34	198.147	451.539
	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	195.098	188.599
	15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	36	715	1.342
	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	27.000	37.876
	Ajustări privind provizioanele (rd. 44 - 45)	43	-78.978	-299.075
	- Cheltuieli (ct. 6812)	44	30.518	61.307
	- Venituri (ct. 7812)	45	109.496	360.382
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 19 la 22 - 23 + 24 + 27 + 30 + 33 + 43)	46	5.617.490	5.515.280

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

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
	- Profit (rd. 18 - 46)	47	248.704	1.199.445
	- Pierdere (rd. 46 - 18)	48	0	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	2.359	747
22	Venituri din dobânzi (ct. 766*)	55	7.064	20.324
	- 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	9.423	21.071
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	0
	- din care, cheltuielile în relația cu entitățile din grup	67	0	0
30	Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)	68	9.868	22.968
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 61 + 64+ 65 + 66 + 68)		69	9.868	22.968

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

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):			
	- Profit (rd. 60 - 69)	70	0
	- Pierdere (rd. 69 - 60)	71	445
	VENITURI TOTALE (rd. 18 + 60)	72	5.875.617
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 46 + 69)	73	5.627.358
31	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):		248.259
	- Profit (rd. 72 - 73)	74	248.259
	- Pierdere (rd. 73 - 72)	75	0
32	Impozitul pe profit curent (ct. 691)	76	0
33	Impozitul pe profit amânat (ct. 692)	77	0
34	Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)	78	0
35	Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)	79	0
36	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:		
	- Profit (rd. 74 - 76 - 77 + 78 - 79)	80	248.259
	- Pierdere (rd. 75 + 76 + 77 - 78 + 79) (rd. 76 + 77 + 79 - 74 - 78)	81	0

Administrator,

Numele si prenumele : RANCA FLAVIU
Calitatea : Director General

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele : CIMPEAN IOAN
Calitatea : Director Economic

Semnatura

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

COD 30 ► DATE INFORMATIVE la data de 31.03.2019 (lei)					
I. Date privind rezultatul înregistrat		Nr. rand	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unități care au înregistrat profit		01	0	1.125.491	
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	31.03.2018	31.03.2019	
A	B	1	2	
Număr mediu de salariați	24	193	198	
Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 martie	25	202	220	
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	127.946	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare – dezvoltare***)	Nr. rand	31.03.2018	31.03.2019
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

S.C. 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	31.03.2018	31.03.2019
A	B	1	2
Cheltuieli de inovare	72	0	0
VIII. Alte informații	Nr. rand	31.03.2018	31.03.2019
A	B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)	73	0	0
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)	74	0	0
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 76 + 84), din care:	75	0	0
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	282.621	683.671
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	85	282.621	683.671
- 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	11.684.851	8.801.670
- 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	6.126	1.187

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	491.836	491.836
- 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	38.025	61.400
Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4652)	99	0	0
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd.101 la 103), din care:	100	0	0
- 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	0	0
- în lei (ct. 5311)	117	0	0
- în valută (ct. 5314)	118	0	0
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 120 + 122), din care:	119	4.563.254	3.022.107
- în lei (ct. 5121), din care:	120	4.521.339	3.013.558
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	121	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	122	41.915	8.549
- 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	3.008.453	4.491.141
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

S.C. 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	2.657.987	3.451.378
- 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	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426+ 427 + 4281)	165	178.374	333.217

S.C. 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	172.092	626.743
- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)	167	141.144	173.180
- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)	168	30.948	453.563
- fonduri speciale – taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)	169	0	0
- 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	79.803	79.803
- 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	79.803	79.803
- 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	31.03.2018	31.03.2019
A	B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	188	0	0
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr. rand	31.03.2018	31.03.2019
A	B	1	2

S.C. 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		31.03.2018	31.03.2019	
A	B		1	2	
Valoarea contabila neta a bunurilor ⁵⁾	192		0	0	
XII. Capital social vărsat	Nr. rand	31.03.2018		31.03.2019	
		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	2.484.222	30,3	2.479.191	30,24
deținut de persoane fizice	203	5.715.326	69,7	5.720.377	69,76
deținut de alte entități	204	0	0	0	0
XIII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr. rand	Sume (lei)			
		31.03.2018		31.03.2019	
A	B	1		2	
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	205		0		0

S.C. 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)	
		31.03.2018	31.03.2019
A	B	1	2
Venituri obținute din activități agricole	209	0	0

Administrator,

Numele si prenumele : RANCA FLAVIU
Calitatea : Director General

Semnatura

Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele : CIMPEAN IOAN
Calitatea : Director Economic

Semnatura