

Raportul trimestrial conform Regulamentului ASF nr.5 / 2018 TRIMESTRUL I 2026

Data raportului 29.05.2026

PREBET AIUD S.A.

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

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

Numarul si data inregistrarii la Oficiul Registrului comertului : J1991000121019

Cod unic de inregistrare: RO1763841

1. Situatia economico – financiara**a. SITUATIA POZITIEI FINANCIARE**

Lei

Denumirea elementului A	Sold la	
	31.12.2025	31.03.2026
A. ACTIVE IMOBILIZATE		
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE	119.327	119.327
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE	108.458.155	120.677.751
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE	67.270.435	65.731.089
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL	175.847.917	186.528.167
B. ACTIVE CIRCULANTE		
I. STOCURI	10.845.009	8.451.569
II. CREANȚE	19.930.308	25.385.159
TOTAL	19.930.308	25.385.159
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT	212.400	-
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	9.389.321	10.133.311
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	40.377.038	43.970.040
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	36.534	328.399
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	36.534	328.399
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN	88.407.364	101.308.288
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE	-51.686.193	-57.569.095
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	124.161.725	128.959.072
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	48.204.127	48.671.648
H. PROVIZIOANE	428.517	428.517
I. VENITURI IN AVANS	6.750.269	6.687.180
1. Subvenții pentru investiții	6.750.269	6.687.180
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an	580.894	559.245
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an	6.169.375	6.127.935
2. Venituri înregistrate în avans	-	-
J. CAPITAL ȘI REZERVE		
I. CAPITAL	77.453.560	77.453.560
1. Capital subscris vărsat	25.200.000	25.200.000
2. Capital subscris nevărsat	-	-
3. Patrimoniul regiei	-	-
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare	56.075.081	56.075.081
5. Alte elemente de capitaluri proprii	-3.821.521	-3.821.521
II. PRIME DE CAPITAL	-	-
III. REZERVE DIN REEVALUARE	6.511.070	6.511.070
IV. REZERVE	34.408.004	34.408.004
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) SOLD C (ct. 117)	12.500.845	12.500.845
SOLD D (ct. 117)	-	-

SOLD D (ct. 118)	60.401.818	60.401.818
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE		
SOLD C (ct. 121)	1.999.552	3.259.311
SOLD D (ct. 121)	-	-
Repartizarea profitului	-	-
CAPITALURI PROPRII - TOTAL	72.471.212	73.730.972
Patrimoniul public	-	-
Patrimoniul privat	-	-
CAPITALURI - TOTAL	72.471.212	73.730.972

b. SITUAȚIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR

Denumirea indicatorilor A	Realizari aferente perioadei de raportare	
	TRIM 1 31/03/2025	TRIM 1 31.03.2026
1. Cifra de afaceri netă	15.757.338	18.130.587
Producția vândută	15.757.338	18.130.587
Venituri din vânzarea mărfurilor	-	-
Reduceri comerciale acordate	-	-
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție		
Sold C	241.421	-
Sold D	-	2.341.269
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale	276.526	609.473
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale	-	-
7. Alte venituri din exploatare	1.421	63.090
din care, venituri din subvenții pentru investiții	63.359	190.076
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	16.340.064	16.461.880
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	6.835.363	6.123.488
Alte cheltuieli materiale	22.247	19.128
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	591.917	925.594
c) Cheltuieli privind mărfurile	1.395	16
Reduceri comerciale primite	14.805	22.235
9. Cheltuieli cu personalul	5.864.030	4.922.802
a) Salarii și indemnizații	5.496.295	4.726.339
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	367.735	196.463
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	756.875	1.042.853
a.1) Cheltuieli	756.875	1.042.853
a.2) Venituri	-	-
b) Ajustări de valoare privind activele circulante	29.260	-
11. Alte cheltuieli de exploatare	1.877.707	1.612.379
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	1.506.078	929.038
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	126.471	178.693
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător	24.229	2.606
11.6. Alte cheltuieli	220.929	502.041
Ajustări privind provizioanele	-96.182	-
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	15.867.808	14.624.025
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:		

- Profit	472.256	1.837.855
- Pierdere	-	-
13. Venituri din dobânzi	185.192	119.343
15. Alte venituri financiare	8.030	-
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	193.222	119.343
17. Cheltuieli privind dobânzile	470.888	491.728
18. Alte cheltuieli financiare	11.133	5.712
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	482.021	497.440
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):		
- Profit	-	-
- Pierdere	288.799	378.097
VENITURI TOTALE	16.533.286	16.581.223
CHELTUIELI TOTALE	16.349.829	15.121.465
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):		
- Profit	183.457	1.459.759
- Pierdere	-	-
20. Impozitul pe profit	100.044	200.000
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:		
- Profit	83.413	1.259.759
- Pierdere	-	-

INDICATORI ECONOMICO FINANCIARI

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat
1. Indicatorul lichiditatii curente	Active curente (circulante) / Datorii curente	0.43
2. Indicatorul gradului de indatorare	Total datorii / Total active	64.98%
3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti	(Sold mediu clienti / Cifra de afaceri) x 91	113.72
4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate	9.72%

1. Indicatorul lichiditatii curente:

Valoarea de 0.43 reflecta o pozitie de lichiditate influentata de cresterea semnificativa a datoriilor pe termen scurt aferenta perioadei, in contextul unui ciclu de productie activ si al lucrarilor de infrastructura in derulare. Managementul societatii monitorizeaza activ nivelul lichiditatilor si urmareste echilibrarea fluxurilor de numerar prin optimizarea termenelor de incasare si de plata. Impactul cel mai mare in afecatarea indicatorului il are imprumutul primit din partea actionarului Anodin Opportunity.

2. Indicatorul gradului de indatorare:

Valoarea de 64.98% reflecta un grad de indatorare ridicat determinat de investitiile semnificative realizate in ultimii ani pentru extinderea capacitatilor de productie si modernizarea utilajelor, finantate preponderent prin credite bancare si fonduri europene. Managementul urmareste reducerea treptata a gradului de indatorare prin generarea de fluxuri de numerar din activitatea operationala.

3. Viteza de rotatie a debitelor-clienti:

Viteza de rotatie a debitelor-clienti este de 113.72 zile, ceea ce este in concordanta cu termenele contractuale practicate de catre companie in relatia cu clientii sai, respectiv societati active in domeniul constructiilor si al infrastructurii.

4. Viteza de rotatie a activelor imobilizate:

Valoarea calculata la 31.03.2026 este de 9.72%. Indicatorul este relevant in contextul activitatii sezoniere a companiei, trimestrul I reprezentand, de regula, o perioada cu activitate mai redusa fata de semestrul al doilea al anului.

NOTE EXPLICATIVE:

I. SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII ALE S.C. PREBET AIUD S.A LA 31.03.2026 COMPARATIV CU 01.01.2026

Valoarea Activelor imobilizate ale societatii in perioada raportata (01.01.2026 – 31.03.2026) este de 186.528.167 lei, in crestere cu aproximativ 10.680.250 lei fata de inceputul anului, reprezentand o crestere de ~6% determinata in principal de continuarea programului de investitii in imobilizari.

II. SITUATIA PRINCIPALILOR INDICATORI AI S.C. PREBET AIUD S.A. LA 31.03.2026 COMPARATIV CU 31.03.2025

Comparativ cu situatia economico-financiara aferenta perioadei similare din anul 2025, cifra de afaceri a inregistrat o crestere de aproximativ 15%, de la 15.757.338 lei la 18.130.587 lei, sustinuta de volumul contractelor in derulare si de solicitarile suplimentare din partea clientilor existenti.

Cheltuielile cu personalul au scazut comparativ cu trimestrul I 2025, de la 5.864.030 lei la 4.922.802 lei, reflectand in principal restructurarea si optimizarea structurii de costuri cu forta de munca.

Rezultatul din exploatare al perioadei raportate s-a situat la nivelul de 1.837.855 lei, in crestere semnificativa fata de profitul din exploatare de 472.256 lei inregistrat in perioada similara din anul 2025, ca urmare a maririi volumului de activitate si a imbunatatirii marjei operationale.

Profitul net al perioadei a fost de 1.259.759 lei, comparativ cu 83.413 lei in trimestrul I 2025.

1. ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

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

La trimestrul I 2026 societatea PREBET AIUD SA a inregistrat profit net de 1.259.759 lei, in crestere fata de perioada similara a anului trecut, ca urmare a cresterii volumului de activitate si a optimizarii costurilor operationale.

Conflictul din Ucraina continua sa afecteze indirect activitatea de aprovizionare, aceasta tara ramanand un furnizor important pe piata Europei de produse metalurgice, astfel ca achizițiile de materii prime continua sa fie influentate de conditiile pietei internationale. Evolutia conflictului si perioada de instabilitate geopolitica asociata pot genera in continuare volatilitate economica.

Urmatoarele categorii de riscuri pot continua sa aiba influenta asupra activitatii societatii:

Riscul de piata reprezentat de variatia preturilor pietei, inclusiv cursul de schimb valutar, rata dobanzii si cererea de produse realizate. Compania urmareste diversificarea portofoliului de clienti si adaptarea la conditiile de piata.

Riscul valutar derivat din expunerea la variatiile cursului Euro in achizițiile si livrarile cu parteneri externi. Politica Prebet Aiud SA este de revizuire regulata a previziunilor privind evolutia cursului de schimb Ron/Eur.

Riscul de credit determinat de creantele comerciale si expunerile fata de clienti. Societatea monitorizeaza in permanenta vechimea creantelor si actioneaza pentru recuperarea celor trecute de scadenta.

Riscul de lichiditate este monitorizat activ prin previziuni privind necesarul de lichiditati, asigurandu-se resurse suficiente pentru cerintele operationale.

Riscul de dependenta fata de un numar redus de clienti: Societatea are un portofoliu de clienti diversificat, insa exista o dependenta fata de societatile implicate in marile proiecte de infrastructura finantate direct sau indirect de statul roman.

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

Conform programului de investitii, societatea continua investitiile in capacitatile de productie si in modernizarea echipamentelor, cu un accent pe automatizare si pe diversificarea gamei de produse. Investitiile sunt finantate preponderent din surse proprii, completate cu credite bancare si fonduri europene, conform strategiei de finantare aprobate.

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

Fata de perioada similara din anul trecut, mentinerea starii de conflict in proximitatea Romaniei, fluctuatia preturilor la materii prime, energie electrica si gaze naturale pot inregistra schimbari care sa afecteze activitatea de baza. Totodata, evolutia lucrarilor de infrastructura rutiera si feroviara, finantate din fonduri europene, constituie un factor determinant pentru cererea de produse prefabricate.

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

Nu sunt.

Referitor la administrarea societatii, conducerea executiva la sfarsitul trim I 2026 era formata din:

- Director General – Cosmin Porutiu
- Director General Adjunct – Morutan Dan Liviu
- Director Economic – Morutan Dan Liviu

Consiliul de administratie era format din:

- Deceanu Liviu – Presedinte Consiliu de Administratie
- Patrascu Ciprian – Membru neexecutiv
- Mathe Francisc – Membru neexecutiv
- Oltean Ioan – Membru neexecutiv
- Parvu Adrian – Membru neexecutiv

Structura actionariatului la 31.03.2026

Denumire deținător	Număr acțiuni	Procent (%)
GES-GREEN ENERGY SPECIALISTS SRL, Bistrița	47.113.027	33,6521
ANODIN OPPORTUNITY SRL, Cluj-Napoca	44.800.002	32,0000
Persoane fizice	37.037.728	26,4556
Persoane juridice	11.049.243	7,8923
Total	140.000.000	100,0000

Tranzactii semnificative: Nu avem cunostinta privind acestea.

Administrator,

Numele si prenumele : Porutiu Cosmin
Calitatea : Director General

Semnatura

Intocmit,

Numele si prenumele : Morutan Dan
Calitatea : Director Economic

Semnatura

PREBET AIUD S.A.
Situatia modificarilor capitalurilor proprii
pentru perioada incheiata la 31 martie 2026
(toate sumele sunt exprimate in LEI, daca nu se precizeaza altfel)

Element	Capital social	Ajustari capital social	Elemente asimilate cap. (OCI)	Rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultat reportat (excl. profit 2025)	Profit net 2025 (nerepartizat)	Profit net T1 2026	TOTAL
Sold la 01.01.2026	25.200.000	56.075.081	(3.821.521)	6.511.070	34.408.004	(47.900.973)	1.999.552	-	72.471.213
Profitul net al perioadei (T1 2026)	-	-	-	-	-	-	-	1.259.759	1.259.759
Alte elemente ale rezultatului global (OCI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividende platite	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sold la 31.03.2026	25.200.000	56.075.081	(3.821.521)	6.511.070	34.408.004	(47.900.973)	1.999.552	1.259.759	73.730.972

Note:

- Soldul la 01.01.2026 corespunde situatiei patrimoniale auditate la 31.12.2025.
- In trimestrul I 2026 nu au intervenit modificari ale capitalului social, ale rezervelor din reevaluare sau ale elementelor OCI.
- Profitul net 2025 de 1.999.552 lei este prezentat distinct in coloana "Profit net 2025 (nerepartizat)", deoarece la data de 31.03.2026 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu aprobase inca situatiile financiare anuale 2025 si destinatia profitului (aprobata ulterior, la 28.05.2026).
- Profitul net T1 2026 de 1.259.759 lei este prezentat distinct in coloana "Profit net T1 2026".
- Nu s-au distribuit dividende in cursul trimestrului I 2026.

Administrator,

Intocmit,

Numele si prenumele: Deceanu Liviu Daniel
 Presedinte Consiliu de Administratie

Numele si prenumele: Morutan Dan Liviu
 Director General Adjunct / Director Economic

PREBET AIUD S.A.
Situatia fluxurilor de trezorerie
pentru perioada incheiata la 31 martie 2026
(Metoda indirecta - toate sumele sunt exprimate in LEI)

Denumire	01.01.2026 31.03.2026	01.01.2025 31.03.2025
A. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE		
Profitul brut al perioadei	1.459.759	183.457
Ajustari pentru:		
Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	1.042.853	756.875
Venituri din subventii pentru investitii	(190.076)	(63.359)
Cheltuieli cu dobanzile	491.728	470.888
Venituri din dobanzi	(119.343)	(185.192)
Venit din dividende / investitii financiare cedate	-	(8.030)
Flux din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant	2.684.921	1.154.639
(Crestere)/Descrestere creante comerciale si alte creante	(5.454.851)	(2.384.634)
(Crestere)/Descrestere stocuri	2.393.440	514.801
(Crestere)/Descrestere cheltuieli in avans	(291.865)	(183.654)
Crestere/(Descrestere) datorii comerciale si alte datorii	3.500.000	(5.921.809)
Dobanzi platite	(491.728)	(470.888)
Dobanzi incasate	119.343	193.222
Impozit pe profit platit	(200.000)	(100.044)
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE	2.259.260	(8.353.006)
B. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE		
Achizitii de active corporale si necorporale	(13.262.449)	(1.993.129)
Variatia imobilizarilor financiare	1.539.346	-
Incasari din cesiunea investitiilor pe termen scurt	212.400	-
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE INVESTITIE	(11.510.703)	(1.993.129)
C. FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE		
Cresterea/(Scaderea) utilizarii liniei de credit	9.527.912	(210.201)
Incasare/(Rambursare) imprumut termen lung	467.521	(570.000)
Plati din leasing financiar	-	-
Dividende platite	-	-
NUMERAR NET DIN ACTIVITATI DE FINANTARE	9.995.433	(780.201)
(DESCRESTEREA)/CRESTEREA NETA A NUMERARULUI SI ECHIVALETELOR DE NUMERAR	743.990	(9.788.240)
Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei	9.389.321	16.783.131
NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	10.133.311	13.078.113
TOTAL FLUX DE NUMERAR IN PERIOADA	743.990	(6.083.021)

Administrator,

Intocmit,

Numele si prenumele: Deceanu Liviu Daniel
Presedinte Consiliu de Administratie

Numele si prenumele: Morutan Dan Liviu
Director General Adjunct / Director Economic

PREBET AIUD S.A.

Str. Arenei, nr. 10, c.p. 515200, loc. Aiud, jud. Alba, Romania
Tel: 0258/861.661; Fax: 0258/861.454 | E-mail: office@prebet.ro

**Declaratia Consiliului de Administratie al PREBET AIUD S.A.
privind Raportul trimestrial la 31 martie 2026**

Consiliul de Administratie al PREBET AIUD S.A. declara prin prezenta ca isi asuma raspunderea pentru intocmirea Situatiilor Financiare Interimare Individuale la data de 31 martie 2026.

Consiliul de Administratie al PREBET AIUD S.A. confirma, in ceea ce priveste Situatiile Financiare Interimare Individuale intocmite la data de 31 martie 2026, urmatoarele:

- a) Situatiile Financiare Interimare Individuale la data de 31 martie 2026 sunt intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, asa cum au fost adoptate de Uniunea Europeana (IFRS-UE), in special IAS 34 - Raportarea Financiara Interimara.
- b) Politicile contabile utilizate la intocmirea Situatiilor Financiare Interimare la data de 31 martie 2026 sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile si sunt consecvente cu cele utilizate la intocmirea Situatiilor Financiare Individuale Anuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025.
- c) Situatiile Financiare Interimare Individuale intocmite la data de 31 martie 2026 ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata de S.C. PREBET AIUD S.A. in cursul perioadei de raportare.
- d) Societatea isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.
- e) Mentionam ca Situatiile Financiare Interimare Individuale intocmite la data de 31 martie 2026 NU au fost auditate.

Prezenta declaratie este in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018 si ale Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Presedinte Consiliu de Administratie, Liviu Daniel DECEANU <hr/>	Director General, Cosmin Alexandru PORUTIU <hr/> Director General Adjunct / Director Economic, Dan Liviu MORUTAN: <hr/>
--	--

Data: 29.05.2026

PREBET AIUD S.A.
Raport trim 1 2026
2026 Q1 report
Data raportului: 29.05.2026

1. Rezumat executiv - principalii indicatori financiari TRIM 1 2026 vs TRIM 1 2025

S.C. PREBET AIUD S.A. prezinta mai jos principalii indicatori economico-financiari aferenti trimestrului I 2026 (01.01.2026 - 31.03.2026), comparativ cu trimestrul I 2025 (01.01.2025 - 31.03.2025):

Indicator (LEI)	TRIM 1 2026	TRIM 1 2025	Variatie
Cifra de afaceri neta	18.130.587	15.757.338	+15,1%
Venituri din exploatare - total	16.461.880	16.340.064	+0,7%
Cheltuieli de exploatare - total	14.624.025	15.867.808	-7,8%
Profit din exploatare	1.837.855	472.256	+289%
Cheltuieli cu personalul	4.922.802	5.864.030	-16,1%
Amortizare	1.042.853	756.875	+37,8%
Profit brut	1.459.759	183.457	+695%
Impozit pe profit	200.000	100.044	+100%
Profit net	1.259.759	83.413	+1.410%
Total active	230.826.605	173.357.796	+33,2%
Capitaluri proprii	73.730.972	73.517.537	+0,3%
Numerar si echivalente	10.133.311	13.078.113	-22,5%

Indicatori de performanta (KPI):

Indicator	31.03.2026	31.03.2025	Variatie
Lichiditate curenta (AC/DC)	0,43	1,98	v
Grad de indatorare (Datorii/Total active)	64,97%	53,38%	^
Marja bruta operationala (Profit expl./CA)	10,1%	3,0%	^
Viteza rotatie clienti (zile)	113,72	55,23	^

Comentariu sintetic:

Trimestrul I 2026 marcheaza o imbunatatire semnificativa a profitabilitatii operationale fata de trimestrul I 2025, cu un profit din exploatare de 1.837.855 lei (vs. 472.256 lei in T1 2025, +289%) si un profit net de 1.259.759 lei (vs. 83.413 lei, +1.410%). Aceasta evolutie reflecta operationalizarea integrala a noilor capacitati de productie receptionate in 2025, volumul crescut al comenzilor din contractele multianuale aflate in derulare si imbunatatirea marjei operationale.

Cifra de afaceri a crescut cu 15,1% fata de T1 2025, de la 15.757.338 lei la 18.130.587 lei, sustinuta de contractele din infrastructura feroviara si rutiera. Cheltuielile cu personalul au scazut cu 16,1% comparativ cu T1 2025, reflectand optimizarea structurii de costuri. Amortizarea a crescut cu 37,8%, confirmand intrarea in exploatare a activelor receptionate in 2025.

Gradul de indatorare de 64,97% reflecta finantarea programului investitional major derulat in perioada 2023-2025, iar managementul urmareste reducerea treptata a acestuia prin fluxurile generate din activitatea operationala in cursul exercitiului 2026. Impactul cel mai semnificativ asupra lichiditatii curente il are imprumutul primit de la actionarul Anodin Opportunity SRL, utilizat preponderant pentru finantarea programului investitional.

2. Disponibilitatea raportului trimestrial

Raportul trimestrial complet la 31.03.2026, intocmit in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018, este disponibil in versiunea integrala:

- pe website-ul Societatii: www.prebet.ro, sectiunea Relatia cu Investitorii / Rapoarte periodice;

Administrator,
Presedinte CA: Liviu Daniel Deceanu

Intocmit,
Director Economic: Morutan Dan Liviu