

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

SITUATIA ACTIVEI, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

La data de 31.12.2018

RON

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2018	31 decembrie 2018
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	146.519	8.388
	3. Fond comercial	03	0	0
	4. Imobilizari necorporale in curs de executie	04	0	0
	TOTAL	05	146.5191	8.388
	II. IMOBILIZARI CORPORALE			
	1. Terenuri si constructii	06	106	150.844.993
	2. Instalatii tehnice si masini	07	60.365.065	60.877.999
	3. Alte instalatii, utilaje si mobilier	08	312.052	287.101
	4. Investitii imobiliare	09	2.930.000	2.930.000
	5. Imobilizari corporale in curs de executie	10	7.524.115	3.151.435
	6. Avansuri	11	0	141.036
	TOTAL	12	216.234.362	218.232.564
	III. Active biologice	13	11.227	10.192
	IV. IMOBILIZARI FINANCIARE			
	1. Actiuni detinute la filiale	14	9.439.669	9.439.669
	2. Imprumuturi acordate entitatilor din grup	15	0	0
	3. Actiunile detinute la entitatile asociate si entitatile controlate in comun	16	0	0
	4. Imprumuturi acordate entitatilor asociate si entitatile controlate in comun	17	0	0
	5. Alte titluri imobilizate	18	200	200
	6. Alte imprumuturi	19	0	0
	TOTAL	20	9.439.869	9.439.869
	ACTIVE IMOBILIZATE – TOTAL	21	225.831.977	227.691.013
B.	ACTIVE CIRCULANTE			
	I. STOCURI			
	1. Materii prime si materiale consumabile	22	4.184.433	3.995.184
	2. Active detinute in vederea vanzarii	23	0	0
	3. Productia in curs de executie	24	466.177	981.252
	4. Produse finite si marfuri	25	5.205.596	5.199.793
	5. Avansuri	26	5.590	232
	TOTAL	27	9.861.796	10.176.461
	II. CREANTE			
	1. Creante comerciale	28	33.105.279	34.902.741
	2. Avansuri platite	29	0	1.463.000

PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE

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

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2018	31 decembrie 2018
A		B	1	2
	3. Sume de incasat de la entitatile din grup	30	0	0
	4. Sume de incasat de la entitati controlate in comun	31	0	0
	5. Creante rezultate din operatiunile cu instrumente derivate	32	0	0
	6. Alte creante	33	57.187	191.361
	7. Capital subscris si varsat	34	0	0
	TOTAL	35	33.162.466	36.557.102
	III. INVESTITII PE TERMEN SCURT	36	0	0
	IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	37	851.968	739.518
	ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	38	43.876.230	47.473.081
C.	CHELTUIELI IN AVANS	39	748.087	1.280.687
D.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN			
	1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	40	0	0
	2. Sume datorate institutiilor de credit	41	27.695.964	27.000.000
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor	42	3.866.819	623.520
	4. Datorii comerciale – furnizori	43	15.530.391	20.036.106
	5. Efecte de comert de platit	44	0	0
	6. Datorii din operatiunile de leasing financiar	45	9.418	2.744
	7. Sume datorate entitatilor sin grup	46	0	0
	8. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun	47	0	0
	9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate	48		
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	49	1.681.949	1.609.698
	TOTAL	50	48.784.541	49.272.068
E.	ACTIVE CIRCULANTE NETE / DATORII CURENTE NETE	51	-4.690.019	-6.087.858
F.	TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	52	221.141.958	221.603.155
G.	DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN			
	1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni	53	0	0
	2. Sume datorate institutiilor de credit	54	17.185.259	21.698.388
	3. Avansuri incasate in contul comenzilor	55	0	0
	4. Datorii comerciale – furnizori	56	0	0
	5. Efecte de comert de platit	57	0	0
	6. Datorii din operatiunile de leasing financiar	58	0	0
	7. Sume datorate entitatilor sin grup	59	0	0
	8. Sume datorate entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun	60	0	0
	9. Datorii rezultate din operatiunile cu instrumente derivate	61		

PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE

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

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2018	31 decembrie 2018
A		B	1	2
	10. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale	62	622.555	532.835
	TOTAL	63	17.807.814	22.231.223
H.	PROVIZIOANE			
	1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor	64	0	0
	2. Alte provizioane	65	0	0
	TOTAL	66	0	0
I.	VENITURI IN AVANS			
	1. Subventii pentru investitii	67	6.085.266	5.569.558
	2. Venituri inregistrate in avans, din care	68	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada la pana la un an	69	0	0
	Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an	70	0	0
	Fond comercial negative	71	0	0
	TOTAL	72	6.085.266	5.569.558
J.	CAPITAL SI REZERVE			
	I. CAPITAL			
	1. Capital subscris varsat	73	24.266.709	24.266.709
	2. Capital subscris nevarsat	74	0	0
	3. Capital subscris reprezentand datorii financiare	75	0	0
	4. Ajustari ale capitalului social SC	76	0	0
	SD	77	0	0
	5. Alte elemente de capitaluri proprii SC	78	0	0
	SD	79	402.065	394.835
	TOTAL	80	23.864.644	23.871.874
	II. PRIME DE CAPITAL	81	14.305.342	14.305.342
	III. REZERVE DIN REEVALUARE	82	112.777.937	112.777.937
	IV. REZERVE			
	1. Rezerve legale	83	4.340.806	4.471.426
	2. Rezerve statutare sau contractual	84	0	0
	3. Alte rezerve	85	31.691.495	32.287.421
	TOTAL	86	36.032.301	36.758.847
	5. Actiuni proprii	87	0	0
	Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	88	0	0
	Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii	89	0	0
	V. REZULTATUL REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PT PRIMA DATA A IAS 29	Sold C 90	0	0
		Sold D 91	0	0
	VI. REZULTATUL REPORTAT, CU EXCEPTIA REZ REP PR DIN ADOPTAREA PT PRIMA DATA A IAS 29	Sold C 92	9.552.175	9.552.175
		Sold D 93	0	0
	VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SF PERIADEI DE RAPORTARE	Sold C 94	1.324.040	2.236.378
		Sold D 95	0	0
	Repartizarea profitului	96	77.766	130.621

PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE

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

Denumirea elementului		Nr. rd.	Sold la:	
			1 ianuarie 2018	31 decembrie 2018
A		B	1	2
CAPITALURI PROPRII – TOTAL		97	197.778.673	199.371.932
Patrimoniul public		98	0	0
CAPITALURI - TOTAL		99	197.778.673	199.371.932

Administrator,

Numele si prenumele
MILUT PETRE MARIAN

Semnatura
Stampila unitatii

Intocmit,

Numele si prenumele: BOITAN DANIELA
Calitatea : Director Economic

Semnatura

PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE

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

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			31.12.2017	31.12.2018
Denumirea indicatorilor		B	1	2
A		B	1	2
1.	Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+05+06)	01	72.038.502	75.720.335
	Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	74.333.758	76.032.142
	Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	2.779	5.926
	Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	2.298.035	317.733
	Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2.	Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711+712)	Sold C 06 Sold D 07	4.810.180	3.750.907
3.	Venituri realizate din producția de imobilizări corporale și necorporale (ct 721+ 722)	08	8.425.217	3.430.241
4.	Alte venituri din exploatare (ct.758+7417+7815)	09	705.815	565.831
	VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	10	85.979.714	83.467.314
5.	a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	39.876.203	35.574.578
	Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	3.327.607	2.299.736
	b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605-7413)	13	13.075.339	13.734.867
	c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	14	2.043	4.059
	Reduceri comerciale primite (ct. 609)	15	668.168	406.072
6.	Cheltuieli cu personalul , din care:	16	12.610.536	13.070.874
	a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644-7414)	17	10.152.559	12.768.945
	b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645-7415)	18	2.457.977	301.929
7.	a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale	19	6.343.237	7.343.633
	a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	20	6.343.237	7.343.633
	a.2) Venituri (ct.7813)	21	0	0
	b) Ajustări de valoare privind activele circulante	22	44.297	25.764
	b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	23	80.764	78.079
	b.2) Venituri (ct.754+7814)	24	36.467	52.315
8.	Alte cheltuieli de exploatare	25	8.189.720	6.706.063
	8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	26	6.811.720	4.889.581
	8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct.635)	27	1.288.226	1.575.123
	8.3. Alte cheltuieli (ct.652+658)	28	89.774	241.359
	Ajustări privind provizioanele	29	0	0
	- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
	- Venituri (ct.7812)	31	0	0
	CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 13 la 16 - 17 +18 + 21 + 24 + 27 + 32)	32	82.800.814	78.353.502
	PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
	- Profit	33	3.178.900	5.113.812
	- Pierdere	34	0	0

PREFAB S.A. BUCURESTI
SITUATII FINANCIARE
(toate sumele sunt exprimate in lei noi ("RON"))

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR		Nr. rd.	Exercitiul financiar	
			31.12.2017	31.12.2018
Denumirea indicatorilor		B	1	2
A				
9.	Venituri din diferente de curs valutar	35	206.615	109.472
10.	Venituri din dobânzi (ct.766*)	36	13	755
	- din care, veniturile obtinute de la entitatile din grup	37	0	0
	Alte venituri financiare	38	0	4
	VENITURI FINANCIARE - TOTAL	39	206.628	110.231
11.	Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitiile detinute ca active circulante	40	0	0
	- Cheltuieli (ct.686)	41	0	0
	- Venituri (ct.786)	42	0	0
12.	Cheltuieli privind dobânzile (ct.666*-7418)	43	1.500.164	2.425.759
	- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile din grup	44	0	0
	Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	45	330.038	185.862
	CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	46	1.830.202	2.611.621
	PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):			
	- Profit	47	0	0
	- Pierdere	48	1.623.574	2.501.390
13.	PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):			
	- Profit	49	1.555.326	2.612.422
	- Pierdere	50		
	VENITURI TOTALE	51	86.186.342	83.577.545
	CHELTUIELI TOTALE	52	84.631.016	80.965.123
	PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:			
	- Profit	53	1.555.326	2.612.422
	- Pierdere	54		
14.	Impozitul pe profit curent (ct.691)	55	231.286	376.044
15.	Impozitul pe profit amanat (ct.692)	56	0	0
16.	Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	57	0	0
17.	PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:			
	- Profit	58	1.324.040	2.236.378
	- Pierdere	59		

Administrator,

Numele si prenumele
MILUT PETRE MARIAN

Intocmit,

Numele si prenumele: BOITAN DANIELA
Calitatea : Director Economic