

BILANȚ CONSOLIDAT PREFAB SA Bucuresti - societate mama

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	Bilant consolidat la 31.12.2018	Bilant consolidat la 31.12.2019
A	B		
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire(ct. 201-2801)	1		
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2		
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale(ct. 2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	3	8,388	11,502
4.Fond comercial (ct. 2071-2807-2907-2075)	4		
5. Imobilizări necorporale în curs(ct. 233+234-2933)	5		
TOTAL: (rd. 01 la 05)	6	8,388	11,502
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții(ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	150,988,075	148,993,257
2. Instalații tehnice și mașini(ct. 213-2813-2913)	8	60,902,430	65,471,675
3. Alte instalații, utilaje și mobilier(ct. 214-2814-2914)	9	302,094	275,531
4.Investiții imobiliare		2,930,000	2,930,000
5.Imobilizări corporale în curs(ct. 231+232-2931)	10	3,151,435	
6.Avansuri pentru imobilizari corporale	11	141,036	999,550
TOTAL: (rd. 07 la 10)	12	218,415,070	218,670,013
III.Active biologice		10,192	9,156
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Actiuni deținute la entitățile afiliate neincluse în consolidare (ct. 261-2961)	13		
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate neincluse în consolidare (ct. 2671+2672-2965)	14		
3. Interese de participare(ct. 263-2963)deținute la entitati neincluse	15		
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in (ct. 2673+2674-2965)	16		
5. Investitii deținute ca imobilizări (ct.265-2963)	17		
6. Alte imprumuturi(ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	18	300	300
IV TITLURI PUSE IN ECHIVALENTA			
TOTAL: (rd. 12 la 17)	19	300	300
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)	20	218,433,950	218,690,971
B. ACTIVE CIRCULANTE			
I. STOCURI			
1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303+/-308+351+358+381+/-388-391-3921-3922-3951-3958-398)	21	3,995,184	4,206,257
2. Producția în curs de execuție (ct. 331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)	22	981,252	195,364
3. Produse finite și mărfuri (ct. 345+346+/-3485+/-3486+3545+3546+356+357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	23	6,880,493	7,933,821
4. Avansuri pt stocuri		232	1,119
TOTAL: (rd. 20 la 23)	24	11,857,161	12,336,561
II. CREANȚE			
1. Creanțe comerciale (ct. 4092+4111+4118+413+418-491)	25	39,019,522	37,655,277
2. Avansuri platite		8,827	11,448

BILANȚ CONSOLIDAT PREFAB SA Bucuresti - societate mama

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	Bilant consolidat la 31.12.2018	Bilant consolidat la 31.12.2019
A	B		
3. Sume de încasat de la entitățile afiliate neincluse în consolidare (ct. 451-4951)	26		
4. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în (ct. 453-495)	27		
5. Alte creanțe (ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	356,715	528,176
6. Capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-495)	29		
	0		
TOTAL: (rd. 25 la29)	30	39,385,064	38,194,901
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate neincluse în consolidare (ct. 501-591)	31		
3. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32		
TOTAL: (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURILE LA BĂNCI	34	797,939	664,086
(ct. 5112+512+531+532+541+542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	35	52,040,164	51,195,548
(rd. 24+30+33+34)			
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	36	1,280,687	1,003,507
(ct. 471)			
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	37		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	27,000,000	27,150,000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	2,843,462	2,943,030
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	40	18,313,945	22,184,655
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	41		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)	42		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea (ct. 1663+1686+2692+453)	43		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datoriile privind asigurările (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	44	1,747,299	2,211,124
TOTAL: (rd. 37 la 44)	45	49,904,706	54,488,809
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE DATORII CURENTE NETE	46	3,416,145	-2,289,754
(rd. 35+36-45-62)			
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	47	215,637,691	211,361,454
(rd. 19+46-61)			
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	48		

BILANȚ CONSOLIDAT PREFAB SA Bucuresti - societate mama

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	Bilant consolidat la 31.12.2018	Bilant consolidat la 31.12.2019
A	B		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	21,698,388	16,367,991
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	52		
6. Sume datorate entităților afiliate neincluse în consolidare (ct. 1661+1685+2691+451)	53		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea (ct. 1663+1686+2692+453)	54		
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și Datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456+457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197)	55	533,565	445,124
TOTAL: (rd. 48 la 55)	56	22,231,953	16,813,115
H. PROVIZIOANE		0	0
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare(ct.1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite	58	0	0
3. Alte provizioane(ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59	0	0
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 57 la 59)	60	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS			
- Subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)	61	5,569,558	5,039,763
Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62	0	0
Fond comercial negativ		0	0
	63	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	24,266,709	24,266,709
2. capital subscris ne vărsat (ct. 1011)	65	0	0
3. Ajustări ale capitalului social		0	0
4. alte elemente ale capitalului social		-395,564	-388,334
TOTAL(rd64 la 66)	67	23,871,145	23,878,375
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	68	14,305,342	14,305,342
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	112,804,815	112,804,816
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	4,501,690	4,567,266
2. Rezerve statutare sau contractuale	71	0	0
3. Rezerve de valoare justă		0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1063)	72	0	0
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	35,901,398	37,089,335
TOTAL (rd. 70 la 73-74)	74	40,403,088	41,656,601
Actiuni proprii(ct. 109)	75	0	0
V REZERVE DIN CONVERSIE		4,852	5,395
VI. Rezultat reportat cu excepția celui reportat provenit din adoptarea pt prima dată a IAS 29 (117)		590,633	559,049

PREFAB SA BUCURESTI -societate mama

BILANȚ CONSOLIDAT PREFAB SA Bucuresti - societate mama

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	Bilant consolidat la 31.12.2018	Bilant consolidat la 31.12.2019
A	B		
VII.Rezultat reportat provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29 (118)		0	0
VIII PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR			
Sold C 121	78	2,207,678	1,412,378
Sold D (ct. 121)	79	0	0
Repartizarea profitului	80	130,621	65,575
TOTAL CAPITALURI PROPRII	81	194,056,932	194,556,381
(rd. 67+68+69+75+76-77+78-79-80)			
Patrimoniul public (ct. 1016)	82	0	0
TOTAL CAPITALURI (rd. 81+82)	83	194,056,932	194,556,381
	activ	271,754,801	270,890,026
	pasiv	271,763,149	270,898,068
	interes minorit:	-8,348	-8,042

Presedinte Consiliu de Administratie
S.C. Prefab S.A. Bucuresti-
societate mama
Ing. Milut Petre Marian

Intocmit,
Dir. Economic- S.C. Prefab S.A. Bucuresti-
societate mama
Ec. Boitan Daniela

Contul de profit si pierdere consolidat PREFAB SA Bucuresti - societate mama

Denumirea indicatorului	Nr, Rd,	Cont consolidat la 31.12.2018	Cont consolidat la 31.12.2019
A	B		
1. Cifra de afaceri netă	1	78,968,726	69,255,354
(rd, 02 la 04)			
Producția vândută	2	54,017,124	46,307,450
(ct, 701+702+703+704+705+706+708)			
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct, 707)	3	25,373,336	24,934,385
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	4	421,734	1,986,481
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	5		
(ct, 7411)			
2. Venituri aferente stocului de produse finite ----- Sold	6	3,750,907	6,427,492
(ct, 711) Sold D	7		
3. Producția imobilizată	8	3,430,241	6,641,778
(ct, 721+722)			
4. Alte venituri din exploatare	9	568,231	579,982
(ct, 758+7417)			
5. Venituri din investitii imobiliare	10		14,000
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	11	86,718,105	82,918,606
5.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	12	35,620,541	29,413,327
(ct, 601+602-7412)			
Alte cheltuieli materiale	13	2,759,252	2,267,164
(ct, 603+604+606+608)			
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	14	13,739,626	14,844,007
(ct, 605-7413)			
Cheltuieli privind mărfurile (ct, 607)	15	4,382	1,588
Reduceri comerciale primite (ct.609)	16	497,328	1,338,993
6. Cheltuieli cu personalul (rd, 18+19)	17	14,664,943	15,448,232
a) Salarii (ct,641+ 642-7414)	18	14,260,815	14,972,299
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	19	404,128	475,933
(ct, 645-7415)			
7.a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	20	7,348,722	7,799,044
a.1) Cheltuieli (ct, 6811+6813)	21	7,348,722	7,799,044
a.2) Venituri (ct, 7813)			
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante	22	25,764	3,895
b.1) Cheltuieli (ct, 654+6814)	23	78,079	3,895
b.2) Venituri (ct, 754+7814)	24	52,315	
8. Alte cheltuieli de exploatare	25	7,888,517	10,164,755
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	26	5,953,073	8,026,744
(ct, 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)			
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct, 635)	27	1,577,878	1,318,803
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct, 658)	28	357,566	805,208
Cheltuieli cu investitii imobiliare	29		
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	30		
Cheltuieli (ct, 6812)	31		
Cheltuieli din investitii imobiliare	32		14,000
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	33	81,554,419	78,603,019
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
Profit	34	5,163,686	4,315,587

Contul de profit si pierdere consolidat PREFAB SA Bucuresti - societate mama

Denumirea indicatorului	Nr, Rd,	Cont consolidat la 31.12.2018	Cont consolidat la 31.12.2019
A	B		
Pierdere	35		
9. Venituri din interese de participare (ct, 7611+7613)	36		
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	37		
10. Venituri din alte investitii financiare si creante ce fac parte din activele imobilizate (ct, 763)	38		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39		
11. Venituri din dobânzi (ct, 766)	40	1,217	237
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41		
Alte venituri financiare (ct, 762+764+765+767+768)	42	0	80
		109,476	88,198
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	43	110,693	88,515
12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante	44	0	0
Cheltuieli (ct, 686)	45	0	0
Venituri (ct, 786)	46	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct, 666-7418)	47	2,425,759	2,375,595
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	48	0	
Alte cheltuieli financiare (ct, 663+664+665+667+668+688)	49	185,862	300,318
		0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	50	2,611,621	2,675,913
REZULTATUL FINANCIAR:			
Profit	51	0	0
Pierdere	52	-2,500,928	-2,587,398
14. REZULTATUL CURENT:		0	0
Profit	53	2,662,758	1,728,189
Pierdere	54		
15. Venituri extraordinare (ct, 771)	55	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct, 671)	56	0	0
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR :		0	0
Profit	57	0	0
Pierdere	58	0	0
VENITURI TOTALE (rd, 10+42+54)	59	86,828,798	83,007,121
CHELTUIELI TOTALE (rd, 32+49+55)	60	84,166,040	81,278,932
REZULTATUL BRUT :			
Profit	61	2,662,758	1,728,189
Pierdere	62	0	0
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct, 691)	63	455,075	315,505
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	64	0	0
20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
Profit	65	2,207,683	1,412,684
Pierdere	66		

interes minoritar

306

Presedinte Consiliu de Administratie
S.C. Prefab. S.A. Bucuresti -
societate mama
Ing. Milut Petre Marian

Intocmit,
Dir. Economic- S.C. Prefab S.A. Bucuresti-
societate mama
Ec. Boitan Daniela