

BILANȚ CONSOLIDAT PREFAB SA Bucuresti - societate mama

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	Bilant consolidat la 31.12.2015	Bilant consolidat la 31.12.2016
A	B		
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
1. Cheltuieli de constituire(ct. 201-2801)	1	0.00	0.00
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	2	0.00	0.00
3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci, drepturi și valori similare și alte imobilizări necorporale(ct. 2051+2052+208-2805-2808-2905-2908)	3	430,987.00	338,850.00
4.Fond comercial (ct. 2071-2807-2907-2075)	4	0.00	0.00
5. Imobilizări necorporale în curs(ct. 233+234-2933)	5	0.00	0.00
<b>TOTAL: (rd. 01 la 05)</b>	<b>6</b>	<b>430,987.00</b>	<b>338,850.00</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții(ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	158,393,422.00	157,369,752.00
2. Instalații tehnice și mașini(ct. 213-2813-2913)	8	56,702,713.00	58,294,471.00
3. Alte instalații, utilaje și mobilier(ct. 214-2814-2914)	9	414,963.00	358,818.00
4.Investiții imobiliare		2,928,503.00	2,929,980.00
5.Imobilizări corporale în curs(ct. 231+232-2931)	10	3,928,258.00	3,358,904.00
6.Avansuri pentru imobilizari corporale	11	0.00	249,543.00
<b>TOTAL: (rd. 07 la 10)</b>	<b>12</b>	<b>222,367,859.00</b>	<b>222,561,468.00</b>
<b>III.Active biologice</b>		<b>13,298.00</b>	<b>12,263.00</b>
<b>IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
1. Actiuni deținute la entitățile afiliate neincluse în consolidare (ct. 261-2961)	13	0.00	0.00
2. Împrumuturi acordate entităților afiliate neincluse în consolidare (ct. 2671+2672-2965)	14	0.00	0.00
3. Interese de participare(ct. 263-2963)deținute la entități neincluse în con	15	0.00	0.00
4. Împrumuturi acordate entităților de care compania este legată în virtute (ct. 2673+2674-2965)	16	0.00	0.00
5. Investiții deținute ca imobilizări (ct.265-2963)	17	0.00	0.00
6. Alte împrumuturi(ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	18	100.00	300.00
<b>IV TITLURI PUSE IN ECHIVALENTA</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL: (rd. 12 la 17)</b>	<b>19</b>	<b>100.00</b>	<b>300.00</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b> (rd. 06+11+18)	<b>20</b>	<b>222,812,244.00</b>	<b>222,912,881.00</b>
<b>B. ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
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	3,526,566.00	3,383,077.00
2. Producția în curs de execuție (ct. 331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)	22	295,259.00	768,859.00
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	5,789,716.00	2,930,674.00
4. Avansuri pt stocuri		0.00	251,092.00
<b>TOTAL: (rd. 20 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>9,611,541.00</b>	<b>7,333,702.00</b>
<b>II. CREANȚE</b>			
1. Creanțe comerciale (ct. 4092+4111+4118+413+418-491)	25	39,821,929.00	39,126,966.00
2. Avansuri platite		19.00	850.00
3. Sume de încasat de la entitățile afiliate neincluse în consolidare (ct. 451-4951)	26	0.00	0.00
4. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în virtute (ct. 453-495)	27	0.00	0.00
5. Alte creanțe (ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	730,978.00	231,717.00
6. Capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-495)	29	0.00	0.00
<b>TOTAL: (rd. 25 la29)</b>	<b>30</b>	<b>40,552,926.00</b>	<b>39,359,533.00</b>
<b>III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Actiuni deținute la entitățile afiliate neincluse în consolidare (ct. 501-591)	31	0.00	0.00
3. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	0.00	0.00
<b>TOTAL: (rd. 31 + 32)</b>	<b>33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>	<b>34</b>	<b>524,921.00</b>	<b>619,650.00</b>
(ct. 5112+512+531+532+541+542)			
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL</b> (rd. 24+30+33+34)	<b>35</b>	<b>50,689,388.00</b>	<b>47,312,885.00</b>

<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b>	<b>36</b>	<b>770,680.00</b>	<b>750,940.00</b>
(ct. 471)			
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN</b>			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni	37	0.00	0.00
(ct. 161+1681-169)			
2. Sume datorate instituțiilor de credit	38	32,339,387.00	29,299,869.00
(ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)			
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	318,579.00	1,502,781.00
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	40	15,264,509.00	11,213,725.00
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	41	0.00	0.00
6. Sume datorate entitatilor afiliate	42	0.00	0.00
(ct. 1661+1685+2691+451)			
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea inter	43	0.00	0.00
(ct. 1663+1686+2692+453)			
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datoriile privind asigurările sociale	44	946,811.00	1,404,116.00
(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)			
<b>TOTAL: (rd. 37 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>48,869,286.00</b>	<b>43,420,491.00</b>
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE DATORII CURENTE NETE	46	2,590,782.00	4,643,334.00
(rd. 35+36-45-62)			
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>47</b>	<b>218,364,715.00</b>	<b>221,032,821.00</b>
(rd. 19+46-61)			
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni	48	0.00	0.00
(ct. 161+1681-169)			
2. Sume datorate instituțiilor de credit	49	16,636,184.00	18,824,053.00
(ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)		0.00	0.00
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0.00	0.00
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	51	0.00	0.00
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	52	0.00	0.00
6. Sume datorate entitatilor afiliate neincluse in consolidare	53	0.00	0.00
(ct. 1661+1685+2691+451)		0.00	0.00
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea inter	54	0.00	0.00
(ct. 1663+1686+2692+453)		0.00	0.00
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și	55	675,165.00	367,392.00
Datorii pentru asigurările sociale		0.00	0.00
(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)		0.00	0.00
<b>TOTAL: (rd. 48 la 55)</b>	<b>56</b>	<b>17,311,349.00</b>	<b>19,191,445.00</b>
H. PROVIZIOANE		0.00	0.00
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare(ct.1515)	57	0.00	0.00
2. Provizioane pentru impozite	58	0.00	0.00
3. Alte provizioane(ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59	0.00	0.00
<b>TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 57 la 59)</b>	<b>60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
- Subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)	61	7,038,311.00	6,523,394.00
Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62	0.00	0.00
Fond comercial negativ	63	0.00	0.00
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
1. capital subscris vărsat (ct. 1012)	64	24,278,859.00	24,278,859.00
2. capital subscris ne vărsat (ct. 1011)	65	0.00	0.00
3. Ajustari ale capitalului social		0.00	0.00
4. alte elemente ale capitalului social		-675,164.00	-367,391.00
<b>TOTAL(rd64 la 66)</b>	<b>67</b>	<b>23,603,695.00</b>	<b>23,911,468.00</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b>	<b>68</b>		
(ct. 104)		14,305,342.00	14,305,342.00
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)</b>	<b>69</b>	<b>123,429,629.00</b>	<b>123,230,103.00</b>
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	4,222,481.00	4,293,304.00
2. Rezerve statutare sau contractuale	71	0.00	0.00
3. Rezerve de valoare justa		0.00	0.00
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare	72	0.00	0.00
(ct. 1063)			
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	33,869,631.00	34,393,123.00
<b>TOTAL (rd. 70 la 73-74)</b>	<b>74</b>	<b>38,092,112.00</b>	<b>38,686,427.00</b>

Actiuni proprii(ct. 109)	75	0.00	0.00
<b>V REZERVE DIN CONVERSIE</b>		<b>3,067.00</b>	<b>3,658.00</b>
VI.Rezultat reportat cu exceptia celui reportat provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29 (117)		519,218.00	656,945.00
VII.Rezultat reportat provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29 (118)		0.00	0.00
<b>VIII PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
Sold C 121	78	1,108,757.00	1,126,700.00
Sold D ( ct. 121)	79	0.00	0.00
Repartizarea profitului	80	0.00	70,822.00
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>81</b>	<b>201,061,820.00</b>	<b>201,849,821.00</b>
(rd. 67+68+69+75+76-77+78-79-80)			
Patrimoniul public (ct. 1016)	82	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITALURI (rd. 81+82)</b>	<b>83</b>	<b>201,061,820.00</b>	<b>201,849,821.00</b>

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

Denumirea indicatorului	Nr. Rd.	Cont consolidat la 31,12,2015		Cont consolidat la 31,12,2016	
		A	B		
<b>I, Cifra de afaceri netă</b>	<b>1</b>		<b>76,902,540.00</b>		<b>70,516,304.00</b>
(rd, 02 la 04)			0.00		0.00
Producția vândută	2		62,858,368.00		57,464,142.00
(ct, 701+702+703+704+705+706+708)					
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct, 707)	3		15,931,098.00		13,746,260.00
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	4		1,886,926.00		694,098.00
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	5		0.00		0.00
(ct, 7411)			0.00		0.00
2, Venituri aferente stocului de produse finite ----- Sold C	6		5,777,472.00		3,019,989.00
(ct, 711) Sold D	7				
3, Producția imobilizată	8		4,039,009.00		5,796,374.00
(ct, 721+722)					
4, Alte venituri din exploatare	9		4,213,829.00		2,519,748.00
(ct, 758+7417)			0.00		0.00
5, Venituri din investiții imobiliare	10		0.00		1,478.00
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL</b>	<b>11</b>		<b>90,932,850.00</b>		<b>81,853,893.00</b>
5.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	12		38,166,647.00		34,424,858.00
(ct, 601+602-7412)					
Alte cheltuieli materiale	13		3,113,567.00		2,848,286.00
(ct, 603+604+606+608)					
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	14		17,242,409.00		12,819,288.00
(ct, 605-7413)					
Cheltuieli privind mărfurile (ct, 607)	15		179,898.00		116,391.00
Reduceri comerciale primite (ct.609)	16		470,492.00		379,009.00
<b>6, Cheltuieli cu personalul (rd, 18+19)</b>	<b>17</b>		<b>10,640,914.00</b>		<b>11,929,582.00</b>
a) Salarii (ct.641+ 642-7414)	18		8,470,163.00		9,529,613.00
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	19		2,170,751.00		2,399,969.00
(ct, 645-7415)					
7.a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	20		8,789,118.00		6,143,019.00
a.1) Cheltuieli (ct, 6811+6813)	21		8,789,118.00		6,143,019.00
a.2) Venituri (ct, 7813)					
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante	22		28,919.00		0.00
b.1) Cheltuieli (ct, 654+6814)	23		131,959.00		0.00
b.2) Venituri (ct, 754+7814)	24		103,040.00		0.00
8, Alte cheltuieli de exploatare	25		<b>11,538,111.00</b>		<b>11,063,970.00</b>
8.1, Cheltuieli privind prestațiile externe	26		6,112,807.00		6,697,411.00
(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		2,016,216.00		1,783,051.00
8.3, Cheltuieli cu despăgubiri, donații și active cedate (ct, 658)	28		3,409,088.00		583,508.00
Cheltuieli cu investiții imobiliare	29		0.00		0.00
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	30		0.00		0.00
Cheltuieli (ct, 6812)	31		0.00		0.00
Ch cu active biologice și produse agricole	32		0.00		0.00
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b>	<b>33</b>		<b>89,229,091.00</b>		<b>78,966,385.00</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE :</b>					
<b>Profit</b>	<b>34</b>		<b>1,703,759.00</b>		<b>2,887,508.00</b>
<b>Pierdere</b>	<b>35</b>				
9, Venituri din interese de participare	36				
(ct, 7611+7613)			1,531,791.00		0.00
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	37		0.00		0.00
10, Venituri din alte investiții financiare și creanțe ce fac parte din activele imobilizate	38		0.00		0.00
(ct, 763)			0.00		0.00
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39		0.00		0.00
11, Venituri din dobânzi (ct, 766)	40		463.00		452.00
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41				
Alte venituri financiare	42		0.00		0.00
(ct, 762+764+765+767+768)			50,168.00		234,487.00
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL</b>	<b>43</b>		<b>1,582,422.00</b>		<b>234,939.00</b>
12, Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante	44		0.00		0.00
Cheltuieli (ct, 686)	45		0.00		0.00

Venturi (ct, 786)	46	0.00	0.00
13, Cheltuieli privind dobânzile (ct, 666-7418)	47	1,780,372.00	1,407,533.00
- din care, cheltuieli în relația cu entitățile afiliate	48		
Alte cheltuieli financiare	49	123,427.00	284,208.00
(ct, 663+664+665+667+668+688)		0.00	0.00
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>1,903,799.00</b>	<b>1,691,741.00</b>
<b>REZULTATUL FINANCIAR :</b>			
<b>Profit</b>	<b>51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Pierdere</b>	<b>52</b>	<b>-321,377.00</b>	<b>-1,456,802.00</b>
<b>14, REZULTATUL CURENT :</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Profit</b>	<b>53</b>	<b>1,382,382.00</b>	<b>1,430,706.00</b>
<b>Pierdere</b>	<b>54</b>		
15, Venituri extraordinare (ct, 771)	55	0.00	0.00
16, Cheltuieli extraordinare (ct, 671)	56	0.00	0.00
17, REZULTATUL EXTRAORDINAR :		0.00	0.00
<b>Profit</b>	<b>57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Pierdere</b>	<b>58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>VENITURI TOTALE (rd, 10+42+54)</b>	<b>59</b>	<b>92,515,272.00</b>	<b>82,088,832.00</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd, 32+49+55)</b>	<b>60</b>	<b>91,132,890.00</b>	<b>80,658,126.00</b>
<b>REZULTATUL BRUT :</b>			
<b>Profit</b>	<b>61</b>	<b>1,382,382.00</b>	<b>1,430,706.00</b>
<b>Pierdere</b>	<b>62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
18, IMPOZITUL PE PROFIT (ct, 691)	63	273,533.00	303,996.00
19, Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus( ct, 698)	64	0.00	0.00
<b>20, REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR :</b>			
<b>Profit</b>	<b>65</b>	<b>1,108,849.00</b>	<b>1,126,710.00</b>
<b>Pierdere</b>	<b>66</b>		

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

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