

BILANȚ CONSOLIDAT PREFAB SA Bucuresti - societate mama

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	Bilant consolidat la 31.12.2019	Bilant consolidat la 31.12.2020
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	11,502	29,141
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	11,502	29,141
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții(ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	148,993,257	151,352,019
2. Instalații tehnice și mașini(ct. 213-2813-2913)	8	65,471,675	58,982,637
3. Alte instalații, utilaje și mobilier(ct. 214-2814-2914)	9	275,531	309,348
4.Investitii imobiliare		2,930,000	2,959,000
5.Imobilizări corporale în curs(ct. 231+232-2931)	10		0
6.Avansuri pentru imobilizari corporale	11	999,550	1,272,087
TOTAL: (rd. 07 la 10)	12	218,670,013	214,875,091
III.Active biologice		9,156	8,121
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Actiuni deținute la entitățile afiliate neincluse în consolidare (ct. 261-2961)	13	0	0
2. Imprumuturi acordate entităților afiliate neincluse în consolidare (ct. 2671+2672-2965)	14	0	0
3. Interese de participare(ct. 263-2963)deținute la entități neincluse	15	0	0
4. Imprumuturi acordate entităților de care compania este legată în (ct. 2673+2674-2965)	16	0	0
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	218,690,971	214,912,653
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	4,206,257	4,145,984
2. Producția în curs de execuție (ct. 331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)	22	195,364	374,395
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	7,933,821	9,693,931
4. Avansuri pt stocuri		1,119	30,570
TOTAL: (rd. 20 la 23)	24	12,336,561	14,244,880
II. CREANȚE			
1. Creanțe comerciale (ct. 4092+4111+4118+413+418-491)	25	37,655,277	36,145,202
2. Avansuri plătite		11,448	2,799

BILANȚ CONSOLIDAT PREFAB SA Bucuresti - societate mama

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	Bilant consolidat la 31.12.2019	Bilant consolidat la 31.12.2020
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	0	0
5. Alte creanțe (ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	28	528,176	204,898
6. Capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-495)	29	0	0
	0		
TOTAL: (rd. 25 la29)	30	38,194,901	36,352,899
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate neincluse în consolidare (ct. 501-591)	31	0	0
3. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	0	0
TOTAL: (rd. 31 + 32)	33		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI	34	664,086	792,974
(ct. 5112+512+531+532+541+542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	35	51,195,548	51,390,753
(rd. 24+30+33+34)			
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	36	1,003,507	431,330
(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	27,150,000	25,600,000
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	2,943,030	3,851,380
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	40	22,184,655	5,403,601
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	2,211,124	1,926,551
TOTAL: (rd. 37 la 44)	45	54,488,809	36,781,532
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE DATORII CURENTE NETE	46	-2,289,754	15,040,551
(rd. 35+36-45-62)			
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	47	211,361,454	215,637,691
(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	0	0

BILANȚ CONSOLIDAT PREFAB SA Bucuresti - societate mama

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	Bilant consolidat la 31.12.2019	Bilant consolidat la 31.12.2020
A	B		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	16,367,991	10,986,384
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	50	0	0
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	51		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	52	0	0
6. Sume datorate entitatilor afiliate neincluse in consolidare (ct. 1661+1685+2691+451)	53	0	0
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtute (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	445,124	471,403
TOTAL: (rd. 48 la 55)	56	16,813,115	11,457,787
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	5,039,763	4,518,302
Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62	0	0
Fond comercial negativ	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. Ajustari ale capitalului social		0	0
4. alte elemente ale capitalului social		-388,334	-471,402
TOTAL(rd64 la 66)	67	23,878,375	23,795,307
II. PRIME DE CAPITAL	68		
(ct. 104)		14,305,342	14,305,342
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	112,804,816	117,200,503
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	4,567,266	4,982,684
2. Rezerve statutare sau contractuale	71	0	0
3. Rezerve de valoare justa		0	0
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevalua (ct. 1063)	72	0	0
4. Alte rezerve (ct. 1068)	73	37,089,335	38,147,734
TOTAL (rd. 70 la 73-74)	74	41,656,601	43,130,418
Actiuni proprii(ct. 109)	75	0	0
V REZERVE DIN CONVERSIE		5,395	5,824
VI. Rezultat reportat cu exceptia celui reportat provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29 (117)		559,049	9,621,887

BILANȚ CONSOLIDAT PREFAB SA Bucuresti - societate mama

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	Bilant consolidat la 31.12.2019	Bilant consolidat la 31.12.2020
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	1,412,378	6,341,055
Sold D (ct. 121)	79	0	0
Repartizarea profitului	80	65,575	415,418
TOTAL CAPITALURI PROPRII	81	194,556,381	213,984,918
(rd. 67+68+69+75+76-77+78-79-80)			
Patrimoniul public (ct. 1016)	82	0	0
TOTAL CAPITALURI (rd. 81+82)	83	194,556,381	213,984,918

activ	270,890,026	266,734,736
pasiv	270,898,068	266,742,539
interes minorit:	-8,042	-7,803

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

PREFAB SA BUCURESTI -societate mama

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

Denumirea indicatorului	Nr, Rd,	Cont consolidat la 31.12.2019	Cont consolidat la 31.12.2020
A	B		
1. Cifra de afaceri netă	1	69,255,354	92,215,978
(rd, 02 la 04)			
Producția vândută	2	46,307,450	88,467,874
(ct, 701+702+703+704+705+706+708)			
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct, 707)	3	24,934,385	4,713,606
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	4	1,986,481	965,502
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	5		
(ct, 7411)			
2. Venituri aferente stocului de produse finite ----- Sold	6	6,427,492	3,086,192
(ct, 711) Sold D	7		
3. Producția imobilizată	8	6,641,778	0
(ct, 721+722)			
4. Alte venituri din exploatare	9	579,982	1,715,957
(ct, 758+7417)			
5. Venituri din investitii imobiliare	10	14,000	106,000
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	11	82,918,606	97,124,127
5.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	12	29,413,327	34,303,112
(ct, 601+602-7412)			
Alte cheltuieli materiale	13	2,267,164	2,661,308
(ct, 603+604+606+608)			
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	14	14,844,007	8,037,801
(ct, 605-7413)			
Cheltuieli privind mărfurile (ct, 607)	15	1,588	46,345
Reduceri comerciale primite (ct.609)	16	1,338,993	1,111,009
6. Cheltuieli cu personalul (rd, 18+19)	17	15,448,232	15,059,809
a) Salarii (ct.641+ 642-7414)	18	14,972,299	14,642,603
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	19	475,933	417,206
(ct, 645-7415)			
7.a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	20	7,799,044	9,346,454
a.1) Cheltuieli (ct, 6811+6813)	21	7,799,044	9,346,454
a.2) Venituri (ct, 7813)			
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante	22	3,895	900,935
b.1) Cheltuieli (ct, 654+6814)	23	3,895	1,836,716
b.2) Venituri (ct, 754+7814)	24		935,781
8. Alte cheltuieli de exploatare	25	10,164,755	7,612,823
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	26	8,026,744	6,173,798
(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	1,318,803	1,194,656
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct, 658)	28	805,208	167,369
Cheltuieli cu investitii imobiliare	29		
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	30		
Cheltuieli (ct, 6812)	31		
Cheltuieli din investitii imobiliare	32	14,000	77,000
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	33	78,603,019	76,857,578
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
Profit	34	4,315,587	20,266,549

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

Denumirea indicatorului	Nr, Rd,	Cont consolidat la 31.12.2019	Cont consolidat la 31.12.2020
A	B		
Pierdere	35		
9. Venituri din interese de participare	36		
(ct, 7611+7613)			
- din care, venituri obtinute de la entitatile afiliate	37		305,387
10. Venituri din alte investitii financiare si creante			
ce fac parte din activele imobilizate	38		
(ct, 763)			
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39		
11. Venituri din dobânzi (ct, 766)	40	237	115
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41		
Alte venituri financiare	42	80	
(ct, 762+764+765+767+768)		88,198	37,846
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	43	88,515	343,348
12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a			
investițiilor financiare deținute ca active		0	0
circulante	44	0	0
Cheltuieli (ct, 686)	45	0	0
Venituri (ct, 786)	46	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct, 666-7418)	47	2,375,595	2,155,793
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	48		
Alte cheltuieli financiare	49	300,318	161,799
(ct, 663+664+665+667+668+688)		0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	50	2,675,913	11,588,492
REZULTATUL FINANCIAR:			
Profit	51	0	0
Pierdere	52	-2,587,398	-11,245,144
14. REZULTATUL CURENT:		0	0
Profit	53	1,728,189	9,021,405
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	83,007,121	97,467,475
CHELTUIELI TOTALE (rd, 32+49+55)	60	81,278,932	88,446,070
REZULTATUL BRUT :			
Profit	61	1,728,189	9,021,405
Pierdere	62	0	0
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct, 691)	63	315,505	2,680,111
19. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus(64	0	0
20. REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR:			
Profit	65	1,412,684	6,341,294
Pierdere	66		

interes minoritar

306

239.00

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