

PREFAB SA BUCURESTI -societate mama

BILANȚ CONSOLIDAT PREFAB SA Bucuresti - societate mama

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	Bilant consolidat la 31.12.2020	Bilant consolidat la 31.12.2021
A	B		
<b>A. ACTIVE IMOBILIZATE</b>			
<b>I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE</b>			
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	29,141	36,942
4.Fond comercial (ct. 2071-2807-2907-2075)	4		
5. Imobilizări necorporale în curs(ct. 233+234-2933)	5		
<b>TOTAL: (rd. 01 la 05)</b>	<b>6</b>	<b>29,141</b>	<b>36,942</b>
<b>II. IMOBILIZĂRI CORPORALE</b>			
1. Terenuri și construcții(ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	151,352,019	149,315,360
2. Instalații tehnice și mașini(ct. 213-2813-2913)	8	58,982,637	52,994,679
3. Alte instalații, utilaje și mobilier(ct. 214-2814-2914)	9	309,348	285,450
4. Investitii imobiliare		2,959,000	2,999,000
5. Imobilizări corporale în curs(ct. 231+232-2931)	10	0	
6. Avansuri pentru imobilizari corporale	11	1,272,087	2,159,048
<b>TOTAL: (rd. 07 la 10)</b>	<b>12</b>	<b>214,875,091</b>	<b>207,753,537</b>
<b>III.Active biologice</b>		<b>8,121</b>	<b>7,085</b>
<b>IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE</b>			
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 entitati 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
<b>IV TITLURI PUSE IN ECHIVALENTA</b>			
<b>TOTAL: (rd. 12 la 17)</b>	<b>19</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL</b> (rd. 06+11+18)	<b>20</b>	<b>214,912,653</b>	<b>207,797,864</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	4,145,984	4,526,325
2. Producția în curs de execuție (ct. 331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)	22	374,395	332,889
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	9,693,931	19,127,058
4. Avansuri pt stocuri		30,570	89,780
<b>TOTAL: (rd. 20 la 23)</b>	<b>24</b>	<b>14,244,880</b>	<b>24,076,052</b>
<b>II. CREANȚE</b>			
1. Creanțe comerciale (ct. 4092+4111+4118+413+418-491)	25	36,145,202	37,064,125
2. Avansuri platite		2,799	91,127

PREFAB SA BUCURESTI -societate mama

BILANȚ CONSOLIDAT PREFAB SA Bucuresti - societate mama

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	Bilant consolidat la 31.12.2020	Bilant consolidat la 31.12.2021
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 v (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	204,898	1,187,017
6. Capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-495)	29	0	0
	0		
<b>TOTAL: (rd. 25 la 29)</b>	<b>30</b>	<b>36,352,899</b>	<b>38,342,269</b>
<b>III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
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		
<b>IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI</b>	<b>34</b>	<b>792,974</b>	<b>673,064</b>
(ct. 5112+512+531+532+541+542)			
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL</b>	<b>35</b>	<b>51,390,753</b>	<b>63,091,385</b>
(rd. 24+30+33+34)			
<b>C. CHELTUIELI ÎN AVANS</b>	<b>36</b>	<b>431,330</b>	<b>389,693</b>
(ct. 471)			
<b>D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN</b>			
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	25,600,000	16,154,176
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	3,851,380	4,780,347
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	40	5,403,601	17,867,320
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	1,926,551	1,551,820
<b>TOTAL: (rd. 37 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>36,781,532</b>	<b>40,353,663</b>
<b>E. ACTIVE CIRCULANTE NETE DATORII CURENTE NETE</b>	<b>46</b>	<b>15,040,551</b>	<b>23,127,415</b>
(rd. 35+36-45-62)			
<b>F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b>	<b>47</b>	<b>215,637,691</b>	<b>226,967,191</b>
(rd. 19+46-61)			
<b>G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	48	0	0

PREFAB SA BUCURESTI -societate mama

BILANȚ CONSOLIDAT PREFAB SA Bucuresti - societate mama

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	Bilant consolidat la 31.12.2020	Bilant consolidat la 31.12.2021
A	B		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	10,986,384	5,167,158
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 entităților afiliate neincluse în consolidare (ct. 1661+1685+2691+451)	53	0	0
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	471,403	465,322
<b>TOTAL: (rd. 48 la 55)</b>	<b>56</b>	<b>11,457,787</b>	<b>5,632,480</b>
<b>H. PROVIZIOANE</b>		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
<b>TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 57 la 59)</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. VENITURI ÎN AVANS</b>			
- Subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)	61	4,518,302	4,013,507
Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	62	0	0
Fond comercial negativ		0	0
	63	0	0
<b>J. CAPITAL ȘI REZERVE</b>			
<b>I. CAPITAL</b>			
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		-471,402	-465,321
<b>TOTAL(rd64 la 66)</b>	<b>67</b>	<b>23,795,307</b>	<b>23,801,388</b>
<b>II. PRIME DE CAPITAL</b>	<b>68</b>		
(ct. 104)		14,305,342	14,305,342
<b>III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)</b>	<b>69</b>	<b>117,200,503</b>	<b>117,173,624</b>
<b>IV. REZERVE</b>			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	4,982,684	5,604,419
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	38,147,734	39,707,700
<b>TOTAL (rd. 70 la 73-74)</b>	<b>74</b>	<b>43,130,418</b>	<b>45,312,119</b>
<b>Actiuni proprii(ct. 109)</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V REZERVE DIN CONVERSIE</b>		<b>5,824</b>	<b>6,394</b>
<b>VI. Rezultat reportat cu excepția celui reportat provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29 (117)</b>		<b>9,621,887</b>	<b>9,649,890</b>

PREFAB SA BUCURESTI -societate mama

**BILANȚ CONSOLIDAT PREFAB SA Bucuresti - societate mama**

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	Bilant consolidat la	Bilant consolidat la
		31.12.2020	31.12.2021
A	B		
VII.Rezultat reportat provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29 (118)		0	0
<b>VIII PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR</b>			
Sold C 121	78	6,341,055	11,659,337
Sold D ( ct. 121)	79	0	0
Repartizarea profitului	80	415,418	621,735
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	<b>81</b>	<b>213,984,918</b>	<b>221,286,359</b>
(rd. 67+68+69+75+76-77+78-79-80)			
Patrimoniul public (ct. 1016)	82	0	0
<b>TOTAL CAPITALURI (rd. 81+82)</b>	<b>83</b>	<b>213,984,918</b>	<b>221,286,359</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

PREFAB SA BUCURESTI -societate mama

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

Denumirea indicatorului	Nr, Rd,	Cont consolidat la 31.12.2020	Cont consolidat la 31.12.2021
A	B		
<b>1. Cifra de afaceri netă</b>	<b>1</b>	<b>92,215,978</b>	<b>104,398,324</b>
(rd, 02 la 04)			
Producția vândută	2	88,467,874	100,633,993
(ct, 701+702+703+704+705+706+708)			
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct, 707)	3	4,713,606	4,321,090
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	4	965,502	556,759
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	5		
(ct, 7411)			
2. Venituri aferente stocului de produse finite ----- Sold	6	3,086,192	11,129,760
(ct, 711) Sold D	7		
3. Producția imobilizată	8	0	28,469
(ct, 721+722)			
4. Alte venituri din exploatare	9	1,715,957	975,246
(ct, 758+7417)			
5. Venituri din investiții imobiliare	10	106,000	61,000
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>97,124,127</b>	<b>116,592,799</b>
5.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	12	34,303,112	39,104,001
(ct, 601+602-7412)			
Alte cheltuieli materiale	13	2,661,308	3,441,452
(ct, 603+604+606+608)			
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	14	8,037,801	23,910,325
(ct, 605-7413)			
Cheltuieli privind mărfurile (ct, 607)	15	46,345	24,575
Reduceri comerciale primite (ct.609)	16	1,111,009	144,190
<b>6. Cheltuieli cu personalul (rd, 18+19)</b>	<b>17</b>	<b>15,059,809</b>	<b>17,839,219</b>
a) Salarii (ct,641+ 642-7414)	18	14,642,603	17,280,041
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	19	417,206	559,178
(ct, 645-7415)			
7.a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	20	9,346,454	9,407,256
a.1) Cheltuieli (ct, 6811+6813)	21	9,346,454	9,407,256
a.2) Venituri (ct, 7813)			
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante	22	900,935	23,726
b.1) Cheltuieli (ct, 654+6814)	23	1,836,716	26,369
b.2) Venituri (ct, 754+7814)	24	935,781	2,643
8. Alte cheltuieli de exploatare	25	<b>7,612,823</b>	<b>8,213,397</b>
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	26	6,173,798	6,609,159
(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	1,194,656	1,238,020
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și active cedate (ct, 658)	28	167,369	345,218
Cheltuieli cu investiții imobiliare	29		
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	30		
Cheltuieli (ct, 6812)	31		
Cheltuieli din investiții imobiliare	32	77,000	21,000
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL</b>	<b>33</b>	<b>76,857,578</b>	<b>101,819,761</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE:</b>			
<b>Profit</b>	<b>34</b>	<b>20,266,549</b>	<b>14,773,038</b>

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

Denumirea indicatorului	Nr, Rd,	Cont consolidat la 31.12.2020	Cont consolidat la 31.12.2021
A	B		
<b>Pierdere</b>	<b>35</b>		
9. Venituri din interese de participare (ct, 7611+7613)	36		
- 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 (ct, 763)	38		
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	39		
11. Venituri din dobânzi (ct, 766)	40	115	163
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41		
Alte venituri financiare (ct, 762+764+765+767+768)	42	37,846	67,706
<b>VENITURI FINANCIARE – TOTAL</b>	<b>43</b>	<b>343,348</b>	<b>67,869</b>
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	2,155,793	1,102,377
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	48		
Alte cheltuieli financiare (ct, 663+664+665+667+668+688)	49	161,799	9,404,174
<b>CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL</b>	<b>50</b>	<b>11,588,492</b>	<b>1,235,651</b>
<b>REZULTATUL FINANCIAR:</b>			
<b>Profit</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pierdere</b>	<b>52</b>	<b>-11,245,144</b>	<b>-1,167,782</b>
<b>14. REZULTATUL CURENT:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Profit</b>	<b>53</b>	<b>9,021,405</b>	<b>13,605,256</b>
<b>Pierdere</b>	<b>54</b>		
15. Venituri extraordinare (ct, 771)	55	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct, 671)	56	0	0
<b>17. REZULTATUL EXTRAORDINAR :</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Profit</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pierdere</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VENITURI TOTALE (rd, 10+42+54)</b>	<b>59</b>	<b>97,467,475</b>	<b>116,660,668</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd, 32+49+55)</b>	<b>60</b>	<b>88,446,070</b>	<b>103,055,412</b>
<b>REZULTATUL BRUT :</b>			
<b>Profit</b>	<b>61</b>	<b>9,021,405</b>	<b>13,605,256</b>
<b>Pierdere</b>	<b>62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct, 691)	63	2,680,111	1,945,183
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	64	0	0
<b>20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
<b>Profit</b>	<b>65</b>	<b>6,341,294</b>	<b>11,660,073</b>
<b>Pierdere</b>	<b>66</b>		
interes minoritar		239.00	736

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

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