

BILANȚ CONSOLIDAT PREFAB SA Bucuresti - societate mama

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	Bilant consolidat la 31.12.2021	Bilant consolidat la 31.12.2022
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	36,942	31,840
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	36,942	31,840
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții(ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	149,315,360	147,119,782
2. Instalații tehnice și mașini(ct. 213-2813-2913)	8	52,994,679	50,453,270
3. Alte instalații, utilaje și mobilier(ct. 214-2814-2914)	9	285,450	37,228
4. Investitii imobiliare		2,999,000	0
5. Imobilizări corporale în curs(ct. 231+232-2931)	10		
6. Avansuri pentru imobilizari corporale	11	2,159,048	4,279,806
TOTAL: (rd. 07 la 10)	12	207,753,537	201,890,086
III.Active biologice		7,085	6,049
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Actiuni deținute la entitățile afiliate neincluse în consolidare (ct. 261-2961)	13	0	0
2. Imprumuturi acordate entitatilor 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 entitatilor de care compania este legata 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	207,797,864	201,928,275
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	4,526,325	6,959,120
2. Producția în curs de execuție (ct. 331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)	22	332,889	336,710
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	19,127,058	14,776,936
4. Avansuri pt stocuri		89,780	456,240
TOTAL: (rd. 20 la 23)	24	24,076,052	22,529,006
II. CREANȚE			
1. Creanțe comerciale (ct. 4092+4111+4118+413+418-491)	25	37,064,125	38,004,656
2. Avansuri platite		91,127	37,851

PREFAB SA BUCURESTI -societate mama

BILANȚ CONSOLIDAT PREFAB SA Bucuresti - societate mama

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	Bilant consolidat la 31.12.2021	Bilant consolidat la 31.12.2022
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	1,187,017	321,043
6. Capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-495)	29	0	0
TOTAL: (rd. 25 la 29)	30	38,342,269	38,363,550
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	673,064	1,673,202
(ct. 5112+512+531+532+541+542)			
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL	35	63,091,385	62,565,758
(rd. 24+30+33+34)			
C. CHELTUIELI ÎN AVANS	36	389,693	381,290
(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	16,154,176	22,806,559
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	39	4,780,347	5,118,512
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	40	17,867,320	4,310,007
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	1,551,820	2,360,949
TOTAL: (rd. 37 la 44)	45	40,353,663	34,596,027
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE DATORII CURENTE NETE	46	23,127,415	28,351,021
(rd. 35+36-45-62)			
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE	47	226,967,191	226,770,584
(rd. 19+46-61)			
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN		0	0
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 31.12.2021	Bilant consolidat la 31.12.2022
A	B		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	5,167,158	4,328,188
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	465,322	459,610
TOTAL: (rd. 48 la 55)	56	5,632,480	4,787,798
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	4,013,507	3,508,712
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		-465,321	-459,609
TOTAL(rd64 la 66)	67	23,801,388	23,807,100
II. PRIME DE CAPITAL	68		
(ct. 104)		14,305,342	14,305,342
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	69	117,173,624	117,173,624
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	70	5,604,419	6,054,252
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	39,707,700	43,753,974
TOTAL (rd. 70 la 73-74)	74	45,312,119	49,808,226
Actiuni proprii(ct. 109)	75	0	0
V REZERVE DIN CONVERSIE		6,394	0
VI. Rezultat reportat cu excepția celui reportat provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29 (117)		9,649,890	9,579,053

PREFAB SA BUCURESTI -societate mama

BILANȚ CONSOLIDAT PREFAB SA Bucuresti - societate mama

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	Bilant consolidat la	Bilant consolidat la
		31.12.2021	31.12.2022
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	11,659,337	7,766,331
Sold D (ct. 121)	79	0	0
Repartizarea profitului	80	621,735	449,833
TOTAL CAPITALURI PROPRII	81	221,286,359	221,989,843
(rd. 67+68+69+75+76-77+78-79-80)			
Patrimoniul public (ct. 1016)	82	0	0
TOTAL CAPITALURI (rd. 81+82)	83	221,286,359	221,989,843
		271,278,942	264,875,323
		271,286,009	264,882,380
		-7,067	-7,057

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 31.12.2021	31.12.2022
A	B		
1. Cifra de afaceri netă	1	104,398,324	98,658,501
(rd, 02 la 04)			
Producția vândută	2	100,633,993	97,050,118
(ct, 701+702+703+704+705+706+708)			
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct, 707)	3	4,321,090	2,442,132
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	4	556,759	833,749
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	5		
(ct, 7411)			
2. Venituri aferente stocului de produse finite ----- Sold	6	11,129,760	0
(ct, 711) Sold D	7		3,030,025
3. Producția imobilizată	8	28,469	3,314,669
(ct, 721+722)			
4. Alte venituri din exploatare	9	975,246	3,706,483
(ct, 758+7417)			
5. Venituri din investiții imobiliare	10	61,000	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	11	116,592,799	102,649,628
5.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	12	39,104,001	31,816,918
(ct, 601+602-7412)			
Alte cheltuieli materiale	13	3,441,452	2,199,288
(ct, 603+604+606+608)			
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	14	23,910,325	19,063,051
(ct, 605-7413)			
Cheltuieli privind mărfurile (ct, 607)	15	24,575	16,849
Reduceri comerciale primite (ct.609)	16	144,190	356,242
6. Cheltuieli cu personalul (rd, 18+19)	17	17,839,219	17,020,859
a) Salarii (ct,641+ 642-7414)	18	17,280,041	16,532,403
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	19	559,178	488,456
(ct, 645-7415)			
7.a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	20	9,407,256	9,460,124
a.1) Cheltuieli (ct, 6811+6813)	21	9,407,256	9,460,124
a.2) Venituri (ct, 7813)			
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante	22	23,726	0
b.1) Cheltuieli (ct, 654+6814)	23	26,369	0
b.2) Venituri (ct, 754+7814)	24	2,643	0
8. Alte cheltuieli de exploatare	25	8,213,397	12,689,477
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	26	6,609,159	7,810,683
(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	1,238,020	1,333,101
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct, 658)	28	345,218	3,545,693
Cheltuieli cu investiții imobiliare	29		
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	30		
Cheltuieli (ct, 6812)	31		
Cheltuieli din investiții imobiliare	32	21,000	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	33	101,819,761	91,910,324
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
Profit	34	14,773,038	10,739,304

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

Denumirea indicatorului	Nr, Rd,	Cont consolidat la 31.12.2021	31.12.2022
A	B		
Pierdere	35		
9. Venituri din interese de participare (ct, 7611+7613)	36		62,575
- 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	163	837
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41		
Alte venituri financiare (ct, 762+764+765+767+768)	42	67,706	77,259
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	43	67,869	140,671
12. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante	44	0	0
Cheltuieli (ct, 686)	45	-9,270,900	0
Venituri (ct, 786)	46	0	0
13. Cheltuieli privind dobânzile (ct, 666-7418)	47	1,102,377	1,627,706
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	48		
Alte cheltuieli financiare (ct, 663+664+665+667+668+688)	49	9,404,174	129,315
		0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	50	1,235,651	1,757,021
REZULTATUL FINANCIAR:			
Profit	51	0	0
Pierdere	52	-1,167,782	-1,616,350
14. REZULTATUL CURENT:		0	0
Profit	53	13,605,256	9,122,954
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	116,660,668	102,790,299
CHELTUIELI TOTALE (rd, 32+49+55)	60	103,055,412	93,667,345
REZULTATUL BRUT :			
Profit	61	13,605,256	9,122,954
Pierdere	62	0	0
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct, 691)	63	1,945,183	1,356,613
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	64	0	0
20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
Profit	65	11,660,073	7,766,341
Pierdere	66		

interes minoritar

736

10

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