

PREFAB SA BUCURESTI -societate mama

BILANȚ CONSOLIDAT PREFAB SA Bucuresti - societate mama

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	Bilant consolidat la 31.12.2022	Bilant consolidat la 31.12.2023
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	31.840	4.585
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	31.840	4.585
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE			
1. Terenuri și construcții(ct. 211+212-2811-2812-2911-2912)	7	147.119.782	148.700.680
2. Instalații tehnice și mașini(ct. 213-2813-2913)	8	50.453.270	48.241.614
3. Alte instalații, utilaje și mobilier(ct. 214-2814-2914)	9	37.228	37.166
4.Investitii imobiliare		0	0
5.Imobilizări corporale în curs(ct. 231+232-2931)	10		
6.Avansuri pentru imobilizari corporale	11	4.279.806	7.635.950
TOTAL: (rd. 07 la 11)	12	201.890.086	204.615.410
III.Active biologice	13	6.049	5.014
IV.Drepturi de utilizare a activelor luate in leasing	14	0	782.579
IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate neincluse in consolidare (ct. 261-2961)	15	0	0
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate neincluse in consolidare (ct. 2671+2672-2965)	16	0	0
3. Interese de participare(ct. 263-2963)detinute la entitati neincluse	17	0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in (ct. 2673+2674-2965)	18	0	0
5. Investitii deținute ca imobilizări (ct.265-2963)	19		
6. Alte imprumuturi(ct.2675+2676+2678+2679-2966-2968)	20	300	300
IV TITLURI PUSE IN ECHIVALENTA			
TOTAL: (rd. 15 la 20)	21	300	300
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+12+13+14+21)	22	201.928.275	205.407.888
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)	23	6.959.120	6.901.284
2. Producția în curs de execuție (ct. 331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952)	24	336.710	732.134
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)	25	14.776.936	14.595.647
4. Avansuri pt stocuri		456.240	185.114
TOTAL: (rd. 23 la 25)	26	22.529.006	22.414.179
II. CREANȚE			
1. Creanțe comerciale (ct. 4092+4111+4118+413+418-491)	27	38.004.656	35.759.813

PREFAB SA BUCURESTI -societate mama

BILANȚ CONSOLIDAT PREFAB SA Bucuresti - societate mama

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	Bilant consolidat la 31.12.2022	Bilant consolidat la 31.12.2023
A	B		
2. Avansuri platite		37.851	11.432
3. Sume de încasat de la entitățile afiliate neincluse în consolidare (ct. 451-4951)	28		
4. Sume de încasat de la entitățile de care compania este legată în v (ct. 453-495)	29	0	0
5. Alte creanțe (ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444+ 445+446+447+4482+4582+461+473-496+5187)	30	321.043	648.666
6. Capitalul subscris și nevărsat (ct. 456-495)	31	0	0
TOTAL: (rd. 27 la31)	32	38.363.550	36.419.911
III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURT			
1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate neincluse în consolidare (ct. 501-591)	33	0	0
3. Alte investiții pe termen scurt (ct. 505+506+508-595-596-598+5113+5114)	34	0	0
TOTAL: (rd. 31 + 32)	35		
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112+512+531+532+541+542)	36	1.673.202	639.633
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 26+32+36)	37	62.565.758	59.473.723
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)	38	381.290	289.316
D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni (ct. 161+1681-169)	39		
2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+ 5198)	40	22.806.559	23.169.040
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	41	5.118.512	4.159.228
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	42	4.310.007	7.076.838
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	43		
6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661+1685+2691+451)	44		
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea (ct. 1663+1686+2692+453)	45		
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)	46	2.360.949	4.518.682
TOTAL: (rd. 39 la 46)	47	34.596.027	38.923.788
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE DATORII CURENTE NETE (rd. 37+38-47-62-45-62)	48	24.842.309	17.717.785
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 22+47-61)	49	226.770.584	223.190.718
G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN			
1. Împrumuturi din emisiuni de obligațiuni	50	0	0

PREFAB SA BUCURESTI -societate mama

BILANȚ CONSOLIDAT PREFAB SA Bucuresti - societate mama

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	Bilant consolidat la 31.12.2022	Bilant consolidat la 31.12.2023
A	B		
(ct. 161+1681-169)			
2. Sume datorate instituțiilor de credit	51	4.328.188	4.282.295
(ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)			
3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct. 419)	52	0	0
4. Datorii comerciale (ct. 401+404+408)	53		
5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403+405)	54	0	0
6. Sume datorate entităților afiliate neincluse în consolidare	55		
(ct. 1661+1685+2691+451)		0	0
7. Sume datorate entităților de care compania este legată în virtutea	56		
(ct. 1663+1686+2692+453)			
8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și Datorii pentru asigurările sociale	57	459.610	791.683
(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)			
TOTAL: (rd. 50 la 57)	58	4.787.798	5.073.978
H. PROVIZIOANE		0	0
1. Provizioane pentru pensii și alte obligații similare(ct.1515)	59	0	0
2. Provizioane pentru impozite	60	0	0
3. Alte provizioane(ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	61	0	0
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59 la 61)	62	0	0
I. VENITURI ÎN AVANS			
- Subvenții pentru investiții (ct. 131+132+133+134+138)	63	3.508.712	3.121.466
Venituri înregistrate în avans (ct. 472)	64	3.508.712	3.121.466
Fond comercial negativ		0	0
	65	0	0
J. CAPITAL ȘI REZERVE			
I. CAPITAL			
1. capital subscris vărsat (ct. 1012)	66	24.266.709	24.266.709
2. capital subscris ne vărsat (ct. 1011)		0	0
3. Ajustări ale capitalului social		0	0
4. alte elemente ale capitalului social	67	-459.609	-453.897
TOTAL(rd66 la 67)	68	23.807.100	23.812.812
II. PRIME DE CAPITAL			
(ct. 104)	69	14.305.342	14.305.342
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	70	117.173.624	117.173.624
IV. REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	71	6.054.252	6.117.021
2. Rezerve statutare sau contractuale	72	0	0
3. Rezerve de valoare justă		0	0
3. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare	73	0	0
(ct. 1063)			
4. Alte rezerve (ct. 1068)	74	43.753.974	46.195.569
TOTAL (rd. 77 la 74)	75	49.808.226	52.312.590
Actiuni proprii(ct. 109)	76	0	0
V REZERVE DIN CONVERSIE		0	0

PREFAB SA BUCURESTI -societate mama

BILANȚ CONSOLIDAT PREFAB SA Bucuresti - societate mama

DENUMIRE INDICATOR	Nr. rd.	Bilant consolidat la	Bilant consolidat la
		31.12.2022	31.12.2023
A	B		
VI.Rezultat reportat cu exceptia celui reportat provenit din adoptarea pt prima data a IAS 29 (117)	77	9.579.053	9.588.755
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	7.766.331	916.523
Sold D (ct. 121)	79	0	0
Repartizarea profitului	80	449.833	62.769
TOTAL CAPITALURI PROPRII	81	221.989.843	218.046.877
(rd. 68+69+75+76-77+78+79-80-81)			
Patrimoniul public (ct. 1016)	82	0	0
TOTAL CAPITALURI (rd. 81+82)	83	221.989.843	218.046.877
		264.875.323	265.170.927
		264.882.380	265.166.109
		-7.057	4.818

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,	31.12.2022	31.12.2023
		A	B
1. Cifra de afaceri netă	1	98.658.501	115.427.395
(rd, 02 la 04)			
Producția vândută	2	97.050.118	116.689.339
(ct, 701+702+703+704+705+706+708)			
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct, 707)	3	2.442.132	4.193.931
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	4	833.749	5.455.875
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	5		
(ct, 7411)			
2. Venituri aferente stocului de produse finite ----- Sold	6	0	1.681.242
(ct, 711) Sold D	7	3.030.025	
3. Producția imobilizată	8	3.314.669	6.951.722
(ct, 721+722)			
4. Alte venituri din exploatare	9	3.706.483	1.607.791
(ct, 758+7417)			
5. Venituri din investiții imobiliare	10	0	0
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL	11	102.649.628	125.668.150
5.a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile	12	31.816.918	46.893.230
(ct, 601+602-7412)			
Alte cheltuieli materiale	13	2.199.288	2.480.166
(ct, 603+604+606+608)			
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)	14	19.063.051	24.087.710
(ct, 605-7413)			
Cheltuieli privind mărfurile (ct, 607)	15	16.849	226.474
Reduceri comerciale primite (ct.609)	16	356.242	213.723
6. Cheltuieli cu personalul (rd, 18+19)	17	17.020.859	26.744.850
a) Salarii (ct,641+ 642-7414)	18	16.532.403	26.123.357
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială	19	488.456	621.493
(ct, 645-7415)			
7.a) Ajustarea valorii imobilizărilor corporale și necorporale	20	9.460.124	9.556.895
a.1) Cheltuieli (ct, 6811+6813)	21	9.460.124	9.556.895
a.2) Venituri (ct, 7813)			
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante	22	0	0
b.1) Cheltuieli (ct, 654+6814)	23	0	0
b.2) Venituri (ct, 754+7814)	24	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare	25	12.689.477	12.493.396
8.1. Cheltuieli privind prestațiile externe	26	7.810.683	10.806.090
(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	1.333.101	1.398.335
8.3. Cheltuieli cu despăgubiri, donații și activele cedate (ct, 658)	28	3.545.693	288.971
Cheltuieli cu investiții imobiliare	29		
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	30		
Cheltuieli (ct, 6812)	31		
Cheltuieli din investiții imobiliare	32	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL	33	91.910.324	122.268.998
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:			
Profit	34	10.739.304	3.399.152

PREFAB SA BUCURESTI -societate mama

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

Denumirea indicatorului	Nr, Rd,	31.12.2022	31.12.2023
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 dobanzi (ct, 766)	40	837	597
- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate	41		
Alte venituri financiare (ct, 762+764+765+767+768)	42	77.259	147.383
VENITURI FINANCIARE – TOTAL	43	140.671	147.980
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	1.627.706	1.942.477
- din care, cheltuieli in relatia cu entitatile afiliate	48		
Alte cheltuieli financiare (ct, 663+664+665+667+668+688)	49	129.315	216.716
		0	0
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL	50	1.757.021	2.159.193
REZULTATUL FINANCIAR:			
Profit	51	0	0
Pierdere	52	-1.616.350	-2.011.213
14. REZULTATUL CURENT:		0	0
Profit	53	9.122.954	1.387.939
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	102.790.299	125.816.130
CHELTUIELI TOTALE (rd, 32+49+55)	60	93.667.345	124.428.191
REZULTATUL BRUT :			
Profit	61	9.122.954	1.387.939
Pierdere	62	0	0
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct, 691)	63	1.356.613	471.400
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	64	0	0
20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR:			
Profit	65	7.766.341	916.539
Pierdere	66		

interes minoritar

10

16

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