



Bd. Prof. Dimitrie Pompei, Nr. 8, Sector 2, 020337, BUCUREȘTI, ROMÂNIA,
COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ RO752, Nr.de ordine în RC J/40/1092/1991,
COD LEI 2549006OX5MP18S04R54, CAPITAL SOCIAL 36 378 218,60 RON,
Cod IBAN : RO70RNCB0070002732000087 deschis la BCR-Sucursala Pipera,
Telefon/Fax: 021-242.02.75 <http://www.feper.ro/>, E-mail: office@feper.ro



Certificat Nr.
2006/27625.4

Catre,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

-Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

BURSA DE VALORI BUCURESTI SA

RAPORT SEMESTRIAL PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2021

Conform Regulamentului ASF nr.5 / 2018

Data raportului	12.08.2021
Denumirea societății comerciale	FEPER SA
Sediul social:	Bld. Prof. Dimitrie Pompei, nr.8, sector 2, Bucuresti
Forma juridica:	societate pe actiuni
Numărul de telefon/fax/e-mail	Tel/fax: 021/2420275 E-mail: office@feper.ro Web: www.feper.ro
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	RO 752
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J40/1092/1991
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	AeRO – piata de actiuni a B.V.B.
Capitalul social subscris și vărsat	36.378.218,60 LEI
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială	363.782.186 actiuni cu valoare nominala de 0,1 lei/actiune

I. Tranzacții principale între părțile afiliate

a) tranzacțiile dintre părțile afiliate care au avut loc în primele 6 luni ale anului financiar curent și care au afectat substanțial poziția financiară sau rezultatele emitentului în acea perioadă: Nu este cazul

b) orice modificări ale tranzacțiilor dintre părțile afiliate, descrise în ultimul raport anual care ar putea avea un efect substanțial asupra poziției financiare sau a rezultatelor emitentului în primele 6 luni ale anului financiar curent: Nu este cazul

II. 1. Situația economico-financiară:

1.1. Elemente de bilanț semestrial:

-lei-

Indicatori	sem.1	31/12/2020	sem.1	variatie	variatie
	2020		2021	semestru 1 2021 fata de semestru 1 2020	semestru 1 2021 fata de 31/12/2020
				%	%
A. ACTIVE IMOBILIZATE (AI)	100.759.486	98.849.370	97.166.707	96,43%	98,30%
I. STOCURI	1.399.529	767.403	1.350.950	96,53%	176,04%
II. CREANTE	3.710.448	3.603.210	4.420.391	119,13%	122,68%
III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	604.450	12.263	16.200	2,68%	132,10%
IV. CASA SI CONTURI LA BANCII	10.597.827	9.854.684	10.053.801	94,87%	102,02%
B. ACTIVE CIRCULANTE	16.312.254	14.237.560	15.841.342	97,11%	111,26%
C. CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	858.836	247.543	617.823	71,94%	249,58%
471 sume de preluat pana 1 an	804.457	222.140	591.945	73,58%	266,47%
471 sume de preluat peste 1 an	54.379	25.403	25.878	47,59%	101,87%
D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	7.019.795	3.443.017	4.173.840	59,46%	121,23%
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE	10.095.564	11.016.607	12.257.436	121,41%	111,26%
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (AT)	110.909.429	109.891.380	109.450.021	98,68%	99,60%
G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	97.965	91.961	294.412	300,53%	320,15%
H. PROVIZIOANE	134.041	209.625	180.273	134,49%	86,00%
I. VENITURI IN AVANS	1.352	76	2.011	148,74%	2646,05%
J. CAPITAL SI REZERVE					
I. CAPITAL	36.378.219	36.378.219	36.378.219	100,00%	100,00%
II. PRIME DE CAPITAL (ct.104)	21.105.351	21.105.351	21.105.351	100,00%	100,00%
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	34.763.858	34.136.143	33.609.331	96,68%	98,46%
IV. REZERVE	8.337.733	8.337.733	8.337.733	100,00%	100,00%
Castiguri legate de instrumentele de capital	923	923	923	100,00%	100,00%

V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct.117)					
Sold C	11.226.767	11.854.482	10.158.237	90,48%	85,69%
Sold D					
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)					
Sold C					
Sold D	1.135.428	2.223.057	614.458	54,12%	27,64%
Capitaluri proprii	110.677.423	109.589.794	108.975.336	98,46%	99,44%
Datorii Totale (DT)	7.117.760	3.534.978	4.468.252	62,78%	126,40%
Total Pasiv = Total Activ	117.930.576	113.334.473	113.625.872	96,35%	100,26%
Cifra de afaceri	15.680.362	30.563.481	15.957.565	101,77%	52,21%
Rata de imobilizare(AI/AT)	85,44%	87,22%	85,51%	100,09%	98,05%
Nr.rotatii ale activului(CA/AT)	13,30%	26,97%	14,04%	105,62%	52,08%
Grad de utilizare a capitalului social(AT/CS)	324,18%	311,54%	312,35%	96,35%	100,26%
Rotatia activelor circulante(CA/AC)	96,13%	214,67%	100,73%	104,79%	46,93%
Grad de lichiditate(DB/AC)	64,97%	69,22%	63,47%	97,69%	91,69%
Rata de indatorare = Datorii (DT) /Capital propriu	6,43%	3,23%	4,10%	63,76%	127,11%
Solvabilitatea patrimoniala = Capital propriu/Total pasiv	93,85%	96,70%	95,91%	102,19%	99,18%
Lichiditate curenta= Active curente/datorii curente	2,32	4,14	3,80	163,33%	91,78%

Rata de imobilizare inregistreaza valori ridicate in ambele perioade analizate. Domeniul de activitate al societatii este caracterizat in general de un grad ridicat de imobilizare al activelor, cladirile si terenurile detinand ponderea de 93,97% in total active imobilizate. Valoarea activelor imobilizate a scazut in semestrul 1 2021 fata de semestrul 1 2020 cu 3,57 % si fata de 31/12/2021 cu 1,70%. Cauza care a determinat reducerea valorii activelor imobilizate in perioada analizata a fost amortizarea legala inregistrata.

Numarul de rotatii ale activului a crescut in semestrul 1 2021 fata de semestrul 1 2020 urmare a cresterii cifrei de afaceri realizate cu 1,77%. In 2020 aceste indicator a fost 26,97 %, calculat la cifra de afaceri din 2020 de 30.563.481 lei. Reducerea cifrei de afaceri realizata 2020 a fost cauzata de impactul major asupra activitatii societatii pe care l-a avut declansarea pandemiei SARS COV 2 si a declararii starii de urgenta si apoi de alerta in semestrul 1 2020, starea de alerta afectand apoi si activitatea din semestrul 1 2021.

Gradul de utilizare a capitalului social a inregistrat o reducere de 3,65% in semestrul 1 2021 fata de semestrul 1 2020 si a crescut cu 0,26% fata de inceputul anului 2021, in conditiile mentinerii capitalului social la aceeasi valoare si a unei fluctuatii negative a activului total.

Viteza de rotatie a activelor circulante a crescut cu 4,79% in semestrul 1.2021 fata de semestrul 1 2020, in conditiile cresterii cu 1,77% a cifrei de afaceri si a reducerii cu 2,89% a activelor circulante. Valoarea acestui indicator la 2020 a fost de 214,67%. In componenta activelor circulante, stocurile, disponibilitatile banesti si investitiile financiare pe termen scurt au cunoscut in semestrul 1 2021 o scadere fata de semestrul 1 2020 iar creantele au crescut in aceeasi perioada. Raportat la 31/12/2020, activele circulante au crescut la 30/06/2021 cu 11,26%, odata cu aprecierea stocurilor cu 76,4%, a creantelor cu 22,68% si a disponibilitatilor banesti cu 2,02%.

Datoriile totale ale societatii au scazut la 30/06/2021 fata de 30/06/2020 cu 37,22 %, odata cu plata dividendelor de 3,27 milioane lei in semestrul 2 2020.. Datoriile catre furnizori, personal si bugete au scazut in perioada analizata, in contextul reducerii activitatii in general declansata de criza covid 19 dar si a platii la termen a datoriilor curente. Raportat la 31/12/2021, datoriile societatii au crescut cu 26,40% in semestrul 1 2021, pe masura reluarii activitatii restrictionate de pandemia SARS COV 2.

In ambele perioade analizate, mijloacele economice sunt finantate preponderent din capitalurile proprii, datoriile pe termen scurt inregistrate sunt in mare parte datorii curente legate de plata salariilor, a datoriilor catre bugetele centrale, a furnizorilor cat si a dividendelor cuvenite actionarilor.

La 30/06/2021 societatea inregistreaza datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an in suma de 294.412 lei, reprezentata de contractul de concesiune asupra terenului din Predeal cu ultima rata de plata in 2025 si de garantiile percepute la contractele comerciale a caror valabilitate depaseste termenul de 1 an.

Solvabilitatea patrimoniala reflecta gradul in care societatea poate face fata obligatiilor de plata, indeosebi din surse proprii. Acest indicator denota o situatie favorabila cand inregistreaza valori peste 33%, nivelul ridicat in ambele perioade realizat de societate releva un volum redus al datoriilor. In semestrul 1 2020 solvabilitatea era de 93,85 %, la 31/12/2021 era de 96,70% iar in semestrul 1 2021 de 95,91%.

Lichiditatea curenta exprima posibilitatea societatii de a face fata obligatiilor imediate de plata, din activele circulante inregistrate. Situatia este favorabila daca acest indicator este supraunitar. Lichiditatea curenta a crescut de la 2,32 in semestrul 1 2020, la 4,14 in 31/12/2020 scazand apoi la 3,80 in semestrul 1 2021, mentinandu-se la un nivel supraunitar.

1.2 Contul de profit si pierdere

Activitatea desfasurata in semestrul I 2021 s-a incheiat cu pierdere bruta de 298.863 lei, care in structura se prezinta astfel:

- | | |
|---------------------------|-------------|
| ▪ Pierdere din exploatare | 458.771 lei |
| ▪ Profit financiar | 159.908 lei |

Principalii indicatori ai contului de profit si pierdere la 30/06/2021, comparativ cu perioada corespunzatoare a anului 2020 si cu prevederile din Bugetul de venituri si cheltuieli al perioadei, se prezinta astfel:

Indicator	Realizat	Realizat	Previzionat	Realizat/ previzionat (%)	Realiz.- Previz.	Realizat sem.1 2021- Realizat sem.1 2020	Realizat sem.1 2021/ Realizat sem.1 2020	Previzionat buget an 2021
	semestrul 1 2020		semestrul 1 2021					
Venituri totale	16.245.097	16.545.510	18.175.606	91,03%	-1.630.096	300.413	101,85%	39.664.247
Venituri din exploatare	16.056.257	16.291.588	18.137.306	89,82%	-1.845.719	235.330	101,47%	39.600.247
Venituri financiare	188.840	253.922	38.300	662,98%	215.622	65.083	134,46%	64.000
Cheltuieli totale	17.069.799	16.844.373	16.922.848	99,54%	-78.474	-225.426	98,68%	34.716.365
Cheltuieli pentru exploatare	17.005.735	16.750.359	16.919.148	99,00%	-168.789	-255.376	98,50%	34.707.265
Cheltuieli financiare	64.065	94.014	3.700	2540,93%	90.314	29.950	146,75%	9.100
Rezultat brut	-824.702	-298.863	1.252.758	-23,86%	-1.551.622	525.839	36,24%	4.947.882
Cifra de afaceri neta (CA)	15.680.362	15.957.565	17.763.206	89,83%	-1.805.641	277.203	101,77%	39.026.147
Rezultat din exploatare	-949.477	-458.771	1.218.158	-37,66%	-1.676.930	490.706	48,32%	4.892.982
Rezultat financiar	124.775	159.908	34.600	462,16%	125.308	35.133	128,16%	54.900
Impozit pe profit+impozit specific HORECA	310.726	315.595	448.828	70,32%	-133.233	4.869	101,57%	905.411
Rezultat net al exercitiului	-1.135.428	-614.458	803.931	-76,43%	-1.418.389	520.970	54,12%	4.042.471
Profitabilitatea vanzarilor (Profit brut/Cifra de afaceri x 100)	-5,26%	-1,87%	7,05%	-26,56%	86%	3,39%	35,61%	12,68%
Rata profitului net (Profit net/Cifra de afaceri x 100)	-7,24%	-3,85%	4,53%	-85,08%	79%	3,39%	53,18%	10,36%
Profitabilitatea economica (Profit brut/Capital propriu x 100)	-0,75%	-0,27%	1,13%	-24,27%	83,10%	0,47%	36,80%	4,35%
Capitaluri proprii	110.677.423	108.975.336	110.842.552	98,32%	-1.867.217	-1.702.087	98,46%	113.632.265

Veniturile totale realizate in primul semestru al anului 2021 de **16.545.510 lei**, sunt mai mici cu 8,97% fata de cele prevazute in Bugetul de venituri si cheltuieli pentru aceasta perioada si sunt cu 1,85 % mai mari fata de realizarile primului semestru al anului 2020.

Cifra de afaceri in primul semestru 2021 este **15.957.565 lei**, cu 1.805.641 lei mai mica decat prevederile bugetare (-10,17%) si cu 277.203 lei mai mare decat in semestrul 1 2020 (+1,77%).

Veniturile din exploatare au fost de **16.291.588 lei**, sub BVC cu 10,18% (-1.845.719 lei) si cu 1,47% mai mari decat perioada similara 2020 (+235.330 lei).

Veniturile financiare au fost **253.922 lei**, mai mari decat in prevederile bugetare cu 215.622 lei.

Cheltuielile totale inregistrate in primul semestru 2021 au fost de **16.844.373 lei**, sunt mai mici cu 0,46%% fata de prevederile bugetare pentru aceasta perioada si cu 1,32% mai mici decat realizarile primului semestru al anului 2020.

Cheltuielile din exploatare au fost de **16.750.359 lei**, cu 1,00% mai mici decât s-a prognozat în BVC (-168.789 lei), iar **cheltuielile financiare** de **94.014 lei** sunt cu 90.314 lei mai mari decat in buget.

Dividende

La 30/06/2021, FEPER S.A. inregistreaza dividende convenite actionarilor in suma de 23.938 lei aferente anilor 2018 si 2019.

1.3 Cash flow

Gradul de lichiditate a inregistrat o reducere cu 2,31% in perioada analizata fata de 30/06/2020, iar nivelul inregistrat denota resurse cu caracter permanent ce confera un grad de siguranta si stabilitate financiara, ramas si dupa trei luni si jumatate de stare de urgenta urmata de stare de alerta pandemica.

Disponibilitatile banesti au scazut de la 10.597.827 lei la 30/06/2020 la 9.854.684 lei la 31/12/2020 pentru ca sa creasca apoi la 10.053.801 lei la 30/06/2021.

In primul semestru 2021

- **activitatea de exploatare** a generat un flux de numerar pozitiv fata de inceputul anului de 371.013 lei, prin incasarea creantelor comerciale la termen in conditiile platii la scadenta a datoriilor curente catre salariati – inclusiv plata somajului tehnic si a programului de munca redus pentru activitatile restrictionate (plata finantata de subventia de la ANOFM, evidentiata la activitatea de finantare), bugetele centrale si locale, furnizori.
- **activitatea de investitii** s-a desfasurat conform programului de investitii generand flux negativ de numerar de 258.726 lei, in principal din realizarea investitiilor conform programului de investitii aprobat pentru 2021
- **activitatea de finantare** a generat flux de numerar pozitiv de 86.830 lei, urmare a incasarii subventiei pentru somajul tehnic si program de munca redus de la ANOFM de 110.139 lei si plata ratei concesiunii terenului de la Orizont Predeal de 23.309 lei.

lei

Explicatie	sem.1 2020	2020	sem.1 2021
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	-255.145	1.977.647	371.013
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	-620.269	-849.686	-258.726
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE	547.338	-2.199.180	86.830
NUMERAR LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	10.925.903	10.925.903	9.854.684
NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI	10.597.827	9.854.684	10.053.801

Situatia trezoreriei societatii, se prezinta astfel:

-lei-

Indicatori	sem.1	31/12/2020	sem.1	variatie semestru 1 2021 fata de semestrul 1 2020	variatie semestru 1 2021 fata de 31/12/2020
	2020		2021	%	%
1. Fond de rulment (Capital permanent – Active immobilizate-Ven.avans)	10.151.295	11.042.086	12.285.325	121,02%	111,26%
2. Grad de acoperire a activelor circulante din Fond de rulment (Active circulante /fondul de rulment)	160,69%	128,94%	128,95%	80,24%	100,00%
3. Necesarul de fond de rulment (Stocuri + Creante + Ch.in avans - Datorii)	-446.532	1.187.402	2.231.524	-499,75%	187,93%
4. Trezoreria neta (Fond de rulment – Necesari fond de rulment)	10.597.827	9.854.684	10.053.801	94,87%	102,02%

Gradul de acoperire a activelor circulante exprima o situatie favorabila cand este mai mare de 50%. Trezoreria neta pozitiva exprima surplusul banesc datorat faptului ca fondul de rulment este mai mare decat nevoia de fond de rulment, finantarea activitatii fiind realizata din surse proprii, fara a apela pe viitor pentru activitatea de exploatare, la credite bancare sau alte surse imprumutate.

2. Analiza activitatii societatii

Odata cu declararea starii de urgenta incepand cu 16/03/2020 care a fost continuata cu starea de alerta incepand cu 15/05/2020, inca in vigoare la data raportului, activitatea FEPER S.A. a fost profund afectata. Hotelul Central din Ploiesti si Hotelul Orizont din Predeal, pe care FEPER SA le are in proprietate si administrare au fost inchise in perioada starii de urgenta si apoi li s-a limitat activitatea in perioada starii de alerta .

- a. **Activitatea CENTRUL DE AFACERI , PRODUCTIE SI ACTIVITATE COMERCIALA (C.A.P.A.C.) a incheiat primele 6 luni 2021 prin realizarea unui profit brut de 860.651 lei. Dupa repartizarea cheltuielilor privind administratia generala catre sucursalele HORECA (337.281 lei) rezultatul realizat de C.A.P.A.C. devine profit brut 1.197.932 lei, inferior bugetului cu 322.526 lei.**

La 30/06/2021 C.A.P.A.C. a obtinut profit din exploatare de 1.039.035 lei si profit financiar 158.897 lei.

a.1. **Activitatea de productie** s-a concretizat in fabricarea si **vanzarea de produse in valoare de 4.358.644 lei**, bugetul prognozat 4.240.795 lei fiind realizat in procent de 102,78%, cu 117.849 lei mai mult decat prevederile bugetare pentru aceasta perioada. Comparativ cu perioada ianuarie-iunie 2020, veniturile realizate din vanzarea produselor finite sunt mai mici cu 882.133 lei.

Cumulat, livrarile externe in aceasta perioada sunt de 351.217 euro (1.721.983 lei) cu 232.062 euro (-1.082.556 lei) mai mici decat livrarile externe din perioada similara 2020. Reducerea vanzarilor catre clientii externi cu 38,60% in perioada aceasta fata de perioada similara din 2020 este determinata de reducerea valorii vanzarilor catre clientii din Elvetia cu 49,94%, Mexic 14,27% si Germania cu 5,17%. In 2021 avem un client nou din SUA cu livrare de 2.070 USD.

Cumulat de la inceputul anului, la 30/06/2021 Centrul de Productie a inregistrat cheltuieli de exploatare de 4.394.745 lei si venituri din exploatare de 4.468.897 lei. La 30/06/2021 profitul din exploatare inregistrat de Centrul de Productie este 74.152 lei.

Fata de bugetul perioadei, cumulat de la inceputul anului Centrul de Productie a inregistrat venituri mai mici cu 197.998 lei si cheltuieli mai mari cu 296.750 lei conducand la un rezultat mai mic cu 494.748 lei fata de prevederile bugetare. Cresterea preturilor la materiile prime (+215.900 lei), realizarea depasirii veniturilor din vanzare produse finite cu 117.849 lei, nerealizarea veniturilor din cresterea stocului de productie cu 359.756 lei au contribuit in cea mai mare parte la nerealizarea indicatorilor bugetati. Alte influente – 5.727 lei pe veniturile din servicii, depasire cu +7.731 lei a vanzarii de produse reziduale si deseuri, nerealizare productie de imobilizari 3.240 lei, depasire alte venituri din exploatare +44.144 lei (penalitati, recuperare cheltuieli) .

a.2. Activitatea comerciala a generat venituri de 309.125 lei cu 3.725 lei superioare bugetului 2021 carora le corespund cheltuieli cu marfa de 224.087 lei. Adaosul comercial de 85.038 lei nu a acoperit cheltuielile de functionare ale acestui centru de profit in suma de 155.348 lei, astfel ca Activitatea comerciala inregistreaza la 30/06/2021 pierdere din exploatare cumulata de 70.310 lei. Bugetul acestei perioade prevedea venituri de 305.400 lei si profit de 17.400 lei.

a.3. Activitatea Centrului de afaceri a generat venituri din inchiriere de 2.710.769 lei (bugetul realizat 92,20%) si din prestari servicii catre chiriasi si coproprietari, inclusiv furnizare de utilitati de 3.470.791 lei, 111,83 % procentul de realizare a bugetului.

Comparativ cu semestrul 1 2020 veniturile din refacturarea consumului de utilitati (energie, apa, gaz) in semestrul 1 2021 au crescut cu 9,47%. **Centru de Afaceri a realizat venituri din exploatare 6.181.559 lei, cheltuieli exploatare 5.146.364 lei si profit din exploatare de 1.035.195 lei, superior bugetului cu 133.536 lei.**

Veniturile totale C.A.P.A.C. BUCURESTI in semestrul 1 2021 sunt de 11.211.839 lei, realizarea bugetului fiind de 101,46%.

Cheltuieli totale inregistrate de C.A.P.A.C. sunt de 10.351.188 lei, din care se deduc cheltuielile de administrare generala a societatii repartizate sucursalelor 282.739 lei. Cheltuielile totale aferente activitatii C.A.P.A.C. sunt 8.297.293 lei fata de bugetul de 7.920.060 lei realizarea fiind 104,76%.

Profitul din exploatare 725.058 lei (realizare buget 58,11%), profit financiar 100.903 lei (realizare buget 310,47%), impozit pe profit 105.525 lei si profit net 720.436 lei (realizare buget 70,39%).

Cheltuielile administratiei generale colectate in Departamentul Administratie Generala (DAG) in trimestrul 1 2021 sunt in suma de 373.020 lei si in luna aprilie 2021 120.960 lei, mai 120.669, iunie 118.571 lei (trimestrul 2 360.200 lei) cumulat semestru 1 2021 733.220 lei, si se aloca 29% Centrului de productie, 23% Centrului de Afaceri, 2% Activitatii Comerciale, 23% Sucursalei Ploiesti – Hotel Central si 23% Sucursalei Predeal – Hotel Orizont. Alocarea cheltuielilor administratiei generale catre sucursale este: 168.641 lei catre Sucursala Ploiesti si 168.641 lei catre Sucursala Predeal.

In aceasta perioada s-au inregistrat depasiri ale cheltuielilor cu utilitatile (energie, apa, gaz) in suma de 175.053 lei cauzate de cresterea consumului refacturat catre chiriasi si coproprietari in proportie de 96%(total cheltuieli energie, apa, gaz 3.134.181 lei refacturate 3.025.737 lei) . Pentru sediul din Bucuresti, din 01.01.2021 pretul complet pentru energia electrica este de 440,236 lei /mwh (pret de baza este 279 lei/mwh la care se adauga taxele de transport, transformare, accize). Incepand cu iulie 2021 pretul mwh va creste cu 20% in conditiile in care furnizorul de electricitate nu mai poate sustine pretul perioadei de analiza.

Cheltuielile cu salariile si asimilate acestora inregistrate de C.A.P.A.C.cumulate de la inceputul anului sunt in suma de 3.431.506 lei - superioare bugetului cu 112.205 lei, din acestea in trimestrul 2 2021 cheltuielile cu salariile si asimilate decontate sucursalelor sunt 150.211 lei. Cheltuiala cu tichetele de masa a inregistrat o economie de 26.166 lei, cheltuielile cu asigurarile si alte cheltuieli cu personalul economii de 22.941 lei.

Cheltuielile cu marfa sunt depasite cu 44.087 lei.

Cheltuielile cu materiile prime si materialele au fost mai mari fata de buget cu 255.750 lei, pe masura cresterii pretului de aprovizionare la tabla (tabla de aluminiu crestere 41% pretul/kg de la 15,6 lei la 22 lei, tabla de otel crestere 44% pretul/kg de la 2,86 lei la 4,14 lei). Cresterile semnificative de pret la materiile prime precum si greutatile intampinate la aprovizionare constituie factori de ingrijorare pentru perioada urmatoare fiind necesare constituirea de surplusuri la stocurile de materii prime in afara comenzilor de productie lansate.

Cheltuielile cu serviciile prestate de terti majorate cu 155.405 lei cuprind serviciile de paza, de recrutare personal, de audit statutar si intern, avocat, cheltuieli de pregatire personal si servicii cablare retea (25.017 lei). Cheltuielile privind reparatiile au fost 63.820 lei mai mici decat in buget cu 37.180 lei si cuprind intretinere-reparatii lifturi, utilaje si reparatie hidroizolatie 27.793 lei.

CENTRUL DE AFACERI, PRODUCTIE si ACTIVITATE COMERCIALA BUCURESTI inregistreza la 30/06/2021 profit din exploatare de 1.039.035 lei, profit financiar de 158.897 lei, rezultat brut de 1.197.932 lei, cu 322.526 lei mai putin decat rezultatul planificat pentru aceeasi perioada, profit de 1.520.458 lei.

Pentru **CENTRUL DE AFACERI SI PRODUCTIE BUCURESTI** EBITDA este 1.966.253 lei (previzionat pt perioada aceasta 2.410.864 lei), iar marja EBITDA 23,08% (previzionat 17,94%).

b. Activitatea HORECA, puternic afectata de criza pandemiei covid 19, in semestrul 1 2021 a generat venituri totale de 5.333.671 lei, astfel:

*** 2.438.512 lei pe FEPER sucursala Predeal (inferioare bugetului perioadei cu 1.188.488 lei)**

*** 2.895.159 lei pe FEPER sucursala Ploiesti (inferioare bugetului perioadei cu 602.441 lei).**

Indicatorii fizici ai activitatii de cazare hoteliera in perioada 01.01.2021 – 30.06.2021 comparativ cu aceeasi perioada din anul precedent, se prezinta astfel:

Hotel Orizont din Predeal:

Specificatie activitate	01.01.2021 – 30.06.2021	01.01.2020 – 30.06.2020	Variatie 2021/2020
<i>Turisti sosit</i>	5 846	4 271	36,90%
<i>Total innoptari</i>	11 285	9 142	23,44%
<i>Sejur mediu</i>	1,93 zile	2,14 zile	
<i>Grad de ocupare (calculat la camere ocupate)</i>	20.55%	29.65%	-30,70%

Hotel Central din Ploiesti:

Specificatie activitate	01.01.2021 – 30.06.2021	01.01.2020 – 30.06.2020	Variatie 2021/2020
<i>Turisti sosit</i>	2 221	1 895	+17,2%
<i>Total innoptari</i>	7 162	5 494	+30,4%
<i>Sejur mediu</i>	3,2 zile	2,9 zile	
<i>Grad de ocupare(calculat la camere ocupate)</i>	22,3%	17,2%	

Activitatea HORECA a generat **cheltuieli totale de 6.830.468 lei**, din care Sucursala FEPER Ploiesti 3.484.308 lei cu 9.392 lei mai mici decat in buget (-0,27%) si Sucursala FEPER Predeal 3.346.159 lei, cu 552.441 lei (-14,17%) mai putin decat estimarile bugetare pentru semestru 1 2021.

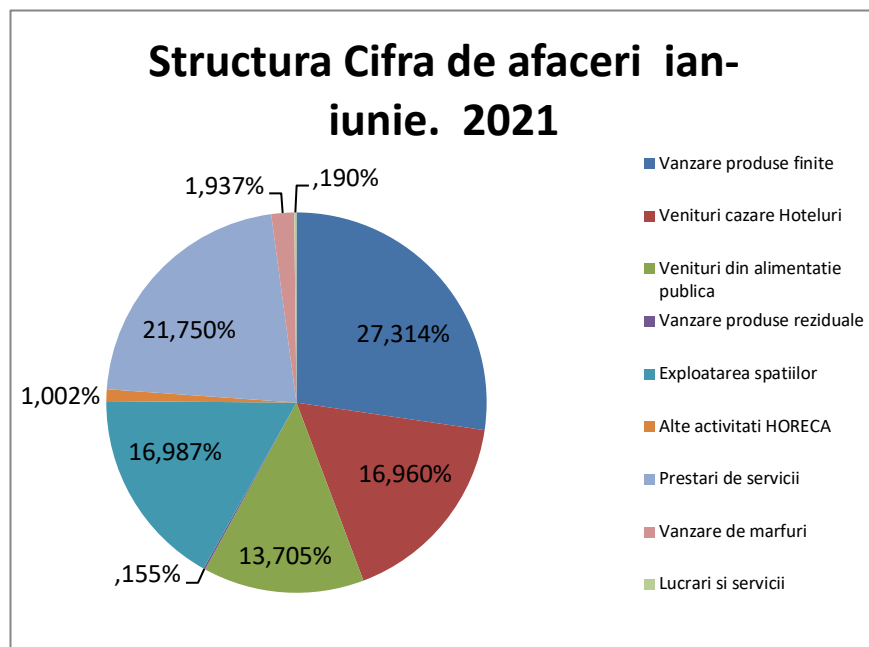
Activitatea HORECA a inregistrat la sfarsitul primului semestru 2021 pierdere bruta de 1.496.797 lei si pierdere neta de 1.570.882 lei, dupa scaderea impozitului specific semestrial de 74.085 lei.

Consolidat Cifra de afaceri in semestrul 1 2021 este 15.957.565 lei, cu 1.805.641 lei mai mica decat prevederile bugetare (realizare buget 89,83%) si cu 277.203 lei mai mica decat cifra de afaceri realizata perioada similara 2020 (101,77%).

Veniturile din exploatare sunt 16.291.588 lei, reprezentand 89,82% din bugetul perioadei (-1.845.719 lei fata de buget) si 101,47% fata de realizarile din perioada similara 2020 (+235.330 lei).

Structura veniturilor in Cifra de afaceri ianuarie- iunie 2021

Venituri	2021	procent 2021	2020	procent 2020	diferente	procent diferente %
Vanzare produse finite	4,358,644	27.31%	5,240,777	33.42%	-882,133	-318.23%
Venituri cazare Hoteluri	2,706,474	16.96%	2,429,128	15.49%	277,346	100.05%
Venituri din alimentatie publica	2,186,938	13.70%	1,880,733	11.99%	306,205	110.46%
Vanzare produse reziduale	24,731	0.15%	19,513	0.12%	5,218	1.88%
Exploatarea spatiilor	2,710,769	16.99%	2,614,746	16.68%	96,022	34.64%
Alte activitati HORECA	159,820	1.00%	134,869	0.86%	24,951	9.00%
Prestari de servicii	3,470,791	21.75%	3,050,871	19.46%	419,920	151.48%
Vanzare de marfuri	309,125	1.94%	282,237	1.80%	26,888	9.70%
Lucrari si servicii	30,273	0.19%	27,487	0.18%	2,787	1.01%
total	15,957,565		15,680,362		277,203	100.00%



Veniturile financiare de 253.922 lei, sunt mai mari decat in prevederile bugetare cu 215.622 lei.

La nivel de societate s-au înregistrat **venituri totale 16.545.510 lei**, procentul de realizare fata de buget fiind de 91,03 % (-1.630.096 lei), iar procentul de realizare fata de 2020 este 101,85% (+300.413 lei).

Subventiile pentru acoperirea cheltuielilor cu salariile in perioada somajului tehnic, a programului redus, angajare zilieri si alte facilitati la angajare sunt in suma de 213.386 lei.

Cheltuielile din exploatare sunt 16.750.359 lei, 99,00% din buget (-168.789 lei), iar **cheltuielile financiare de 94.014 lei** sunt cu 90.314 lei mai mari decat in buget.

Cheltuielile totale in semestrul 1 2021 sunt 16.844.373 lei si reprezinta 99,54% din bugetul aprobat la acest capitol, sunt cu 78.474 lei mai mici.

Pe ansamblu au fost inregistrate reduceri la cheltuiala de energie electrica, apa si gaze de 43.284 lei pe masura reducerii activitatii hoteliere. Incepand cu 01/01/2021 costul energiei electrice este pentru toate sediile de activitate FEPER de 279 lei/mwh si, in functie de specificul local (taxe de transport, distributie, cogenerare, certificate verzi si accize) ajunge la costul complet de 440,236 lei/mwh la Bucuresti, 462,746 lei/mwh la Predeal si 580,026 lei/mwh la Ploiesti. In semestrul 2 2021 costul energiei electrice se va majora cu pana la 20% in urma scumpirilor intervenite pe piata libera de energie electrica.

Nerealizari au fost inregistrate printre altele la cheltuielile cu personalul de 264.638 lei (din care salarii si asimilate salariilor mai mici cu 104.424 lei fata de buget), reparatii capitale 108.357 lei si amortizari 44.621 lei.

Depasiri de cheltuieli cu materiale 214.228 lei si servicii terti 128.244 lei.

Rezultatul din exploatare al FEPER SA la 31/05/2021 este pierdere 457.796 lei, cu 1.322.731 lei inferior profitului bugetat de 864.935 lei.

Rezultatul financiar la 31/05/2021 este profit 102.007 lei, cu 67.807 lei mai mare decat bugetul de 34.200 lei.

In semestrul 1 2021 FEPER S.A. a constituit si platit pana in 25 iulie 2021 impozit pe profit de 241.510 lei si a constituit impozit specific activitatii HORECA 74.085 lei, scadent la sfarsitul anului 2021.

Rezultatul brut pentru FEPER S.A. este pierdere 298.863 lei, cu 1.551.622 lei mai mic decat rezultatul din bugetul perioadei 2021, profit 1.252.758 lei.

In urma deducerii din rezultatul brut a impozitului pe profit si a impozitului specific, **rezultatul net la 30.06.2021 este pierdere 614.458 lei, cu 1.418.389 lei mai mic decat profitul propus in buget de 803.931 lei.**

FEPER CENTRUL DE AFACERI SI PRODUCTIE BUCURESTI profit net 619.141 lei, dupa repartizarea cheltuielilor de administratie generala catre sucursale profitul net se majoreaza cu 337.281 lei si ajunge la 956.422 lei, cu 260.608 lei inferior profitului bugetat de 1.217.031 lei;

FEPER SUCURSALA PLOIESTI pierdere neta 467.446 lei, dupa alocarea cheltuielilor de administratie generala de 168.641 lei pierderea este de 636.087 lei, cu 547.987 lei mai mare decat in buget (pierdere 88.100 lei);

Feper Sucursala Predeal pierdere neta 766.154 lei. Dupa alocarea cheltuielilor de administratie generala de 168.641 lei, pierderea este de 934.795 lei, cu 609.794 lei mai mare decat in bugetul perioadei (pierdere 325.000 lei).

Consolidat, indicatorul EBITDA la 30/06/2021 cumulat de la inceputul anului este 1.448.335 lei (in buget de 2.213.158 lei), iar marja EBITDA este 8,89% (in buget 12,20%).

Pentru 31/12/2021 EBITDA prognozata este de 6.903.982 lei iar marja de 17,43%.

Analiza societatii privind managementul riscurilor

Riscul declansarii pandemiei COVID -19 asupra continuarii activitatii FEPER S.A.

Gradul ridicat de incertitudine în ceea ce privește extinderea preconizată a pandemiei și a efectelor secundare asociate asupra sistemului economic și financiar, atât la nivel european, cât și la nivel international va impacta in continuare activitatea FEPER S.A.

In 2021 societatea se confrunta cu situatii deosebite create in mediul economic si social care, nefiind cunoscute la momentul conceperii si aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli anual (octombrie 2020), vor conduce la nerealizarea principalilor indicatori bugetari aprobati pentru 2021

Odata cu:

* mentinerea restrictiilor activitatii HORECA desfasurata in cadrul sucursalelor FEPER S.A., in perioada starii de alerta situatie care, cu o oarecare relaxare, sunt premise ca va continua pe parcursul intregului an 2021;

* reducerea comenzilor de produse FEPER vandute la export, odata declansarea crizei economice mondiale,

Societatea FEPER S.A. este nevoita sa-si revizuiasca rezultatele economico-financiare pentru 31/12/2021, asumate prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru 2021.

In activitatea FEPER S.A. se mentin in continuare riscurile identificate in perioadele anterioare, gestionarea riscurilor reprezentand o preocupare permanenta a conducerii societatii FEPER S.A. in ceea ce priveste identificarea, supravegherea si contracararea efectelor acestora. Astfel:

- **Riscul valutar** – apreciem ca este mediu, avand in vedere ca activitatea de productie este indreptata preponderent catre export si platile catre anumiti furnizori externi de materii prime si materiale. In acest sens se urmareste zilnic fluctuatia cursului de schimb valutar si se efectueaza schimburi valutare doar in cazuri extreme. Chiriile incasate sunt negociate in euro si platite in lei, facturile sunt emise lunar, astfel ca, in perioada urmatoare existand premisele cresterii cursului leu-euro, riscul valutar este diminuat.

- **Riscul ratei dobanzii** – se manifesta in cazul depozitelor bancare. Avand in vedere sumele constituite in depozite, dobanzile oferite de institutiile bancare au fost negociate in permanenta. Societatea nu are in prezent in desfasurare credite bancare.
- **Riscul de pret** – este permanent urmarit atat prin analiza preturilor de aprovizionare si corelarea corespunzatoare a preturilor de vanzare, selectia furnizorilor in functie de calitate, pret, facilitati oferite cat si prin politica de preturi practicata de societate. Avand in vedere exportul de produse, politica manageriala in privinta preturilor este una neagresiva, ponderata, de venire in intampinarea clientilor in functie de cererea pietei.
- In contextul crizei economice riscul de pret se accentueaza odata cu limitarea circulatiei marfurilor intre tari, existand posibilitatea ca materii prime de stricta necesitate pentru productie sa nu fie gasite in cantitatea si la calitatea ceruta pe piata interna, iar urgentarea procurarii sa determine costuri in plus fata de pretul pietei. Acest risc se contracareaza prin crearea de stocuri care sa asigure consumul pentru acoperirea ciclului de productie urmator si prin realizarea de comenzi planificate din timp catre furnizori. Cu toate aceste masuri presiunea cresterii progresive a pretului materiilor prime si serviciilor este mare si antreneaza majorarea preturilor de vanzare catre clienti, preturi care in perioada actuala, se actualizeaza in ritm sustinut.
- **Riscul de lichiditate sau finantare** - in prezent societatea isi asigura din mijloace proprii finantarea si aceasta situatie se va mentine in continuare prin buna gestionare a fluxurilor de numerar, prin evitarea cheltuielilor care nu sunt conectate la venituri.

Politica si obiectivele societatii privind managementul riscului au in vedere dezvoltarea procedurilor de colectare si analiza informatiilor despre potentiale situatii de risc, amplificarea oportunitatilor si reducerea amenintarilor.

Se mentin de asemenea riscurile urmatoare:

1. Imbatrinirea severa a fortei de munca, precum si dificultatea de a recruta personal tanar calificat, avand in vedere lipsa de scoli instruirea calificarea/personalului. Acest risc poate fi diminuat prin angajarea de personal tânar calificat sau care, pentru anumite activitati, sa poata fi calificat la locul de munca.
2. Migrarea fortei de muncă înalt calificate către alti producători. Acest risc poate fi diminuat prin identificarea de metode de cointeresare si prin stimularea financiara a salariaților.
3. Dependenta foarte mare de piata externa. Am putea contracara acest risc prin:
 - largirea gamei de produse executabile pentru un anumit partener,
 - extinderea activității catre mai multi clienti externi cu ponderi similare,
 - supravegherea prudentială a livrarilor catre acestia.

4. Existența unei concurențe importante în domeniul confecțiilor metalice fine și în special în domeniul dulapurilor și rack-urilor modulare. Acest risc de piață ar putea fi contracarat prin adoptarea unor noi soluții tehnologice cu costuri reduse și prin abordarea unui marketing mai agresiv în promovarea produselor.
5. Gradul de incertitudine referitor la evoluțiile variabilelor economice. Acest risc ar putea fi contracarat prin adoptarea unei politici bugetare prudentiale, coerente și credibile.
6. Creșterea costurilor de producție prin creșterea cheltuielilor cu utilitățile, cu materiile prime și materialele, cu forța de muncă. Acest risc poate fi contracarat prin realizarea unor soluții constructive și tehnologice care să reducă valoarea consumurilor materiale și de manoperă.
7. Prețul de dumping practicat de firme din China și Turcia care ne-ar putea crea dificultăți.
8. Creșterea impozitelor precum și creșterea salariului minim pe economie.
9. Introducerea impozitului specific pentru hotel / restaurant / bar care este deocamdată amânat de ANAF și nu anulat pentru 2021 cum ar fi normal în condițiile în care pierderile din domeniul hoteluri-restaurante sunt marcante.

3.Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii:

3.1 Descrierea cazurilor în care emitentul a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.

În cursul perioadei analizate, Societatea FEPER S.A., a achitat în termen obligațiile financiare atât față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale, fondurile speciale, cât și față de terți.

3.2 Descrierea oricărei modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de emitent.

În cursul semestrului I 2021, capitalul social nu a fost modificat ca valoare.

La data de 30.06.2021 capitalul social subscris și vărsat este de 36.378.218,60 lei, divizat în 363.782.186 acțiuni cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune.

Structura sintetică consolidată a acționariatului la data de 30.06.2021 se prezintă astfel:

Denumire acțiuni	Număr acțiuni	Procent (din total)
Total acțiuni din care:	363.782.186	100,00 %
Acțiuni ordinare:	363.782.186	100,00%
- SIF Transilvania	312.123.729	85,7996 %
- Statul Roman prin A.A.A.S.	34.131.490	9,3824%
- Persoane juridice	168.141	0,0462%
- Persoane fizice	17.358.826	4,7718%

3.3 Evenimente privind conducerea executiva (Director General) a societatii.

În perioada 01.01.2021-14.02.2021, conducerea executiva a Societatii FEPEP S.A. a fost asigurata de catre dl. Florin Danut BUZATU, in calitate de Director General, conform deciziei Consiliului de Administratie nr.2 din data 28.12.2020.

Începand cu data de 15.02.2021 si pana la data de 22.02.2023 conducerea executiva a Societatii FEPEP S.A. este asigurata de catre dl. Stefan Valentin CONSTANTIN Director General conform deciziei Consiliului de Administratie nr.2 din data 28.12.2020.

4. Tranzactii semnificative

Nu este cazul

5. Alte evenimente de raportat

Situatiile financiare la 30.06.2021 nu au fost auditate

Presedinte Consiliu de Administratie

Marius Adrian MOLDOVAN



MINISTERUL FINANTELOR
AGENCIATIONAL DE ADMINISTRARE FISCAL

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2021.08.11 10:35:16 EEST
Reason: Document MFP

Index încrcare: 269997841 din 11.08.2021

A i depus un formular tip S1027 cu numrul de înregistrare **INTERNT-269997841-2021** din data de **11.08.2021** pentru perioada de raportare 6 2021 pentru CIF: **752**.

Nu exist erori de validare.

Bifati numai
dacă
este cazul:

Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti

Sucursala

GIE - grupuri de interes economic

Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

An Semestru

Anul **2021**

Suma de control

36.378.219

Entitatea FEPER S.A.

Adresa

Județ Bucuresti Sector Sector 2 Localitate Bucuresti

Strada bd.Dimitrie Pompeiu Nr. 8 Bloc Scara Ap. Telefon 0212420995

Număr din registrul comerțului J40/1092/1991

Cod unic de inregistrare

7 5 2

Forma de proprietate

34--Societati pe actiuni

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)

2620 Fabricarea calculatoarelor și a echipamentelor periferice

Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)

5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare

Reportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari si entități de interes public

Entități mici

Microentități

Entități de interes public

?

1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991

Raportare contabilă la data de 30.06.2021 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.763/ 2021 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro.

F10 - SITUATIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII

F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

Indicatori :

Capitaluri - total

108.975.336

Capital subscris

36.378.219

Profit/ pierdere

-614.458

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOLDOVAN MARIUS ADRIAN

Numele si prenumele

DUMITRESCU PAULA

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

Paula

Dumitrescu

Digitally signed by Paula Dumitrescu
DN: c=RO, o=FEPER SA, cn=Paula
Dumitrescu, serialNumber=DP51,
givenName=Paula, sn=Dumitrescu,
2.5.4.97=RO752
Date: 2021.08.06 09:20:26 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2021

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2021	30.06.2021
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094 +208-280-290 - 4904)	01	01	537.656	521.389
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	97.229.265	95.562.269
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	1.082.449	1.083.049
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	98.849.370	97.166.707
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	767.403	1.350.950
II. CREAȚE				
1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382 +441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453** +456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)	06	06a (301)	3.603.210	4.420.391
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	3.603.210	4.420.391
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	12.263	16.200
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	9.854.684	10.053.801
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	14.237.560	15.841.342
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	247.543	617.823
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	222.140	591.945
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	25.403	25.878
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+457 +4581+462+4661+473***+509+5186+519)	15	13	3.443.017	4.173.840
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	11.016.607	12.257.436
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	109.891.380	109.450.021
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)	18	16	91.961	294.412
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	209.625	180.273
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	76	2.011
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21		
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	76	2.011

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	76	2.011
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	36.378.219	36.378.219
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	36.378.219	36.378.219
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	21.105.351	21.105.351
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	34.136.143	33.609.331
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	8.337.733	8.337.733
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39	923	923
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)				
SOLD C (ct. 117)	43	41	11.854.482	10.158.237
SOLD D (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	0	0
SOLD D (ct. 121)	46	44	2.223.057	614.458
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45		
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	109.589.794	108.975.336
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	109.589.794	108.975.336

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

ADMINISTRATOR,

Numele și prenumele

MOLDOVAN MARIUS ADRIAN

Semnătura


**Formular
VALIDAT**
INTOCMIT,

Numele și prenumele

DUMITRESCU PAULA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2021

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2020- 30.06.2020	01.01.2021- 30.06.2021
A		B	1	2
<small>(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)</small>				
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	15.680.362	15.957.565
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	02	13.517.391	13.461.502
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	03	03	2.162.971	2.496.063
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	04	04		
— Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	06	07	164.643	51.077
Sold D	07	08	0	0
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale și corporale (ct.721+ 722)	08	09		-3.240
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	09	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	10	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	11	12		213.386
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	12	13	211.253	72.800
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	13	14		
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	14	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	15	16	16.056.258	16.291.588
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	16	17	1.958.918	1.727.847
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	17	18	302.544	189.371
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	18	19	3.572.740	3.748.844
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	19	20	829.530	953.213
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	20	21	20.519	16.543
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	21	22	6.165.115	6.174.164
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	22	23	5.966.333	5.954.694
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	23	24	198.782	219.470
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	24	25	1.908.225	1.907.106
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	25	26	1.908.225	1.907.106
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	26	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	27	28	-48.364	-8.846

b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	28	29	158.302	1.122
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	29	30	206.666	9.968
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	30	31	2.512.034	2.104.555
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	31	32	1.778.130	1.533.363
11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale(ct. 635 + 6586*)	32	33	596.254	531.458
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	33	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	34	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	35	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	36	37	137.650	39.734
— Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	37	39	-174.488	-29.352
- Cheltuieli (ct.6812)	38	40		
- Venituri (ct.7812)	39	41	174.488	29.352
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	40	42	17.005.735	16.750.359
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	41	43	0	0
- Pierdere (rd. 42 - 16)	42	44	949.477	458.771
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	43	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	44	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	45	47	22.259	5.228
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	47	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	48	50	166.581	248.694
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	49	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	50	52	188.840	253.922
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	51	53		
- Cheltuieli (ct.686)	52	54		
- Venituri (ct.786)	53	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	54	56	4	
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	55	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	56	58	64.061	94.014
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	57	59	64.065	94.014
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	58	60	124.775	159.908
- Pierdere (rd. 59 - 52)	59	61	0	0

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	60	62	16.245.098	16.545.510
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	61	63	17.069.800	16.844.373
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	62	64	0	0
- Pierdere (rd. 63 - 62)	63	65	824.702	298.863
20. Impozitul pe profit (ct.691)	64	66	224.195	241.510
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	65	67	86.531	74.085
22. Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	66	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	67	69	0	0
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	68	70	1.135.428	614.458

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMF nr.763/ 2021)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 (cf.OMF nr.763/ 2021)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MOLDOVAN MARIUS ADRIAN

Numele si prenumele

DUMITRESCU PAULA

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

Cod 30 (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.763/ 2021	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01				
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02	1		614.458	
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03				
II Date privind platile restante		Nr. rd.	Total, din care:		Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3		2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04	445		445	
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	445		445	
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07	70		70	
- peste 1 an	08	08	375		375	
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09				
- contributi pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariatii si alte persoane asimilate	10	10				
- contributi pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11				
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12				
- contributi pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13				
- alte datorii sociale	14	14				
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15				
Obligatii restante fata de alti creditorii	16	16				
Impozite, contributi si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17				
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)				
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18				
III. Numar mediu de salariatii		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	227		196	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	276		214	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante				Nr. rd.	Sume (lei)	
A				B	1	
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:			22	21		
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat			23	22		
Redevență minieră plătită la bugetul de stat			24	23		

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat	25	24		
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri ¹⁾	26	25		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente , din care:	27	26		
- impozitul datorat la bugetul de stat	28	27		
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:	29	28		
- impozitul datorat la bugetul de stat	30	29		
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:	31	30		
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor	32	31		
- subvenții aferente veniturilor, din care:	33	32		
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)	34	33		
- subvenții pentru energie din surse regenerabile	35	33a (316)		
- subvenții pentru combustibili fosili	36	33b (317)		
Creanțe restante , care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:	37	34		
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat	38	35		
- creanțe restante de la entități din sectorul privat	39	36		
V. Tichete acordate salariaților		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	1	
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților	40	37		423.718
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)		
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :	42	38		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	43	38a (318)		
- după surse de finanțare (rd. 40+41)	44	39	0	0
- din fonduri publice	45	40		
- din fonduri private	46	41		
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0	0
- cheltuieli curente	48	43		
- cheltuieli de capital	49	44		
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Cheltuieli de inovare	50	45		
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile	51	45a (319)		
VIII. Alte informații		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021
A		B	1	2
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	3.582	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	64.652	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	179.373	179.973
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	178.513	178.513
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	178.513	178.513
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și parti sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- detineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	860	1.460
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	860	1.460
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	3.626.440	4.600.957
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	487.394	341.667
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)	0	0
Creanțe neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	698.930	1.098.973
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	774	3.238
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482) , (rd.62 la 66)	73	61	565.119	391.297
- creanțe în legătura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	374.321	225.065
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	15.115	10.830
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	175.683	155.402
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legătura cu bugetul statului(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	321.380	321.380
- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neincasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	323.746	163.022
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	4.859	7.531
- decontari privind interesele de participare ,decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul ,decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	4.859	7.531
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75		2.025
- de la nerezidenti	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	4.450	16.200
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	16.280	17.934
- în lei (ct. 5311)	99	85	15.371	17.052
- în valută (ct. 5314)	100	86	909	882
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	10.577.346	10.022.865
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.556.752	1.236.998
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	9.020.594	8.785.867
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	3.521	11.194
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	3.521	11.194
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	7.119.112	4.470.263
Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mica de 1 an) (din ct. 519), (rd .97+98)	110	96		

- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare</u> sau egală cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	169.293	286.149
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	123.026	91.642
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	2.156.414	2.744.688
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	61.590	76.825
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	652.216	625.764
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	830.230	713.696
- datorii în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	481.765	356.281
- datorii fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	342.957	350.124
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	5.508	7.291
- alte datorii în legătura cu bugetul statului (ct.4481)	131	115		
Datoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente ²⁾ (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.fizice	137	120		
- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridice	138	121		

Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	3.310.959	99.966		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	3.283.051	23.938		
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	27.908	76.028		
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125				
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126				
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127				
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128				
- către nerezidenți	146	128a (311)				
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)				
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129				
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	36.378.219	36.378.219		
- acțiuni cotate 4)	150	131	36.378.219	36.378.219		
- acțiuni necotate 5)	151	132				
- părți sociale	152	133				
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134				
Brevete si licente (din ct.205)	154	135	68.675			
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	99.746	160.017		
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138				
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139				
XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf. OMFP nr. 668/2014		Nr. rd.	30.06.2020	30.06.2021		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2020		30.06.2021	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
A		B	Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	36.378.219	X	36.378.219	X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	3.413.149	9,38	3.413.149	9,38
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	3.413.149	9,38	3.413.149	9,38
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	31.229.187	85,85	31.229.187	85,85
- deținut de persoane fizice	170	151	1.735.883	4,77	1.735.883	4,77
- deținut de alte entități	171	152				

XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	3.274.040	0
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	2020	2021
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)	0	0
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2020	30.06.2021
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155		
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156		
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A		B	30.06.2020	30.06.2021
Venituri obținute din activități agricole	178	157	0	0
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.	Sume (lei)	
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

MOLDOVAN MARIUS ADRIAN

Semnatura



Numele si prenumele

DUMITRESCU PAULA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

**Formular
VALIDAT**

* Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în munca pe perioada nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de

Supraveghere Financiară, societățile reclasificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție. Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperăției.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Conturi entitati mari, mijlocii si
mici

1011 SC(+).F10S.R31

OK

1	(ultimul rand sau nr.cr. rand necompletat)	
Nr.cr.	Cont	Suma
1		

-

+

Salt



SOCIETATEA F E P E R S A

BD. PROF. DIMITRIE POMPEI, Nr. 8, SECTOR 2, 020337, BUCUREȘTI, ROMÂNIA,
COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ RO752, Nr. de ordine în RC J/40/1092/1991,
CAPITAL SOCIAL 36 378 218,60 RON, Cod IBAN : RO70RNCB0070002732000087 deschis la
BCR-Sucursala Pipera, TELEFON/FAX: 021-242.02.75
<http://www.feper.ro/>, E-mail: office@feper.ro



DECLARATIE

Subsemnatul Marius Adrian MOLDOVAN, Presedinte Consiliu de Administratie FEPER S.A., declar pe propria raspundere ca raportarile contabile ale Societății FEPER S.A. incheiate la 30 iunie 2021, compuse din bilant, cont de profit si pierdere, date informative sunt intocmite in conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere.

Declar ca raportul ce insoteste aceste situatii financiare prezinta corect si complet informatiile despre societate.

Presedinte Consiliu de Administratie
Marius Adrian MOLDOVAN