



## SOCIETATEA FEPER S.A.

BD. PROF. DIMITRIE POMPEI, Nr. 8, SECTOR 2, 020337, BUCUREȘTI, ROMÂNIA,  
COD DE INREGISTRARE 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](mailto:office@feper.ro)



Certificat Nr. 2006/27625.2

### Rezultatele activității economico-financiare preliminară, neauditată, în anul 2021.

#### Bilantul contabil

Situațiile financiare ale societății pentru anul 2021 au fost întocmite conform OMFP nr.1802 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene.

Situația sintetică a patrimoniului societății FEPER S.A. la 31.12.2021 comparativ cu anii precedenți, se prezintă astfel:

#### FEPER S.A.

lei

Element de bilanț	2019	2020	2021
I. Active imobilizate - total	102.019.871	98.849.370	106.282.187
II. Active circulante – total din care :	17.905.750	14.237.560	18.468.267
· Stocuri	1.397.336	767.403	1.381.991
· Creante	3.783.261	3.603.210	5.646.548
· Investiții pe termen scurt	1.799.250	12.263	7.300
· Disponibilități bănești	10.925.903	9.854.684	11.432.428
III. Cheltuieli în avans	519.815	247.543	514.866
pana 1 an	395.295	222.140	317.745
peste 1 an	124.520	25.403	197.121
IV. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mică de un an	4.926.519	3.443.017	5.306.074
V. Active circulante nete (II+sub 1 an III-IV-IX)	13.374.526	11.016.607	13.477.714
VI. Total active net curent (I+V+)+ ch.avans peste 1 an	115.518.917	109.891.380	119.957.022
VII. Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de un an	123.496	91.961	301.291
VIII. Provizioane	308.530	209.625	321.033
IX. Venituri înregistrate în avans, subvenții	0	76	2.224
X. Capitaluri și rezerve – total din care :	115.086.891	109.589.794	119.334.700
• Capital social	36.378.219	36.378.219	36.378.219
• Prime de capital	21.105.351	21.105.351	21.105.351
• Rezerve legale	1.811.290	1.811.290	1.916.620
• Rezerve din reevaluare	35.300.465	34.136.143	41.368.659
• Rezerve (rezultat) – surplus din rezerve reevaluare	10.649.203	11.854.482	10.675.075
• Alte rezerve	6.129.856	6.526.443	6.604.086
• Acțiuni proprii	0	0	0



## SOCIETATEA FE PER S.A.

BD. PROF. DIMITRIE POMPEI, Nr. 8, SECTOR 2, 020337, BUCUREȘTI, ROMÂNIA,  
COD DE INREGISTRARE 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](mailto:office@feper.ro)



Certificat Nr. 2006/27625.2

• Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	923	923	923
• Rezultatul exercitiului	3.992.608	-2.223.057	1.468.740
• Repartizarea profitului	281.024	0	182.973

Inventarierea patrimoniului s-a desfasurat in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMPF nr. 2861/2009, rezultatele inventarierii fiind reflectate in situatiile financiare ale anului 2021.

## 2. Contul de profit si pierdere

Comparativ cu 2019 si 2020, Contul de Profit si pierdere in 2021 se prezinta astfel:

### FEPER S.A.

Explicatie	2019	2020	2021	2021/ 2019	2021/ 2020
	lei	lei	lei	%	%
1.Cifra de afaceri neta	45.330.466	30.563.481	38.248.676	84,38%	125,15%
Productia vanduta	35.174.029	26.348.268	31.271.994	88,91%	118,69%
Venituri din vanzarea marfurilor	10.156.437	4.215.213	6.430.763	63,32%	152,56%
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	0	0	545.919		
2.Variatia stocurilor	-32.779	4.767	165.369	-504,50%	3469,18%
3.Productia imobilizata	0	6.196	-3.240		-52,29%
4.Venituri dinreevaluarea imobilizarilor corporale (ct.755)	0	0	1.255.204		
5.Venituri din subventii de exploatare		1.130.176	213.072		18,85%
6.Alte venituri din exploatare	162.245	302.520	149.260	92,00%	49,34%
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	45.459.932	32.007.140	40.028.341	88,05%	125,06%
7.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	5.307.808	3.334.042	4.303.490	81,08%	129,08%
Alte cheltuieli materiale	665.351	553.603	355.888	53,49%	64,29%
b) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	6.985.399	7.112.091	8.742.492	125,15%	122,92%
c) Cheltuieli privind marfurile	3.572.458	1.756.637	2.358.012	66,01%	134,23%



## SOCIETATEA FE PER S.A.

BD. PROF. DIMITRIE POMPEI, Nr. 8, SECTOR 2, 020337, BUCUREȘTI, ROMÂNIA,  
COD DE INREGISTRARE 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](mailto:office@feper.ro)



Certificat Nr. 2006/27625.2

Reducere comerciala primita	-129.771	-41.867	50.973	-39,28%	-121,75%
8.Cheltuieli cu personalul	15.298.194	12.938.731	13.442.927	87,87%	103,90%
a) Salarii	14.759.704	12.564.299	12.968.212	87,86%	103,21%
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	538.490	374.432	474.716	88,16%	126,78%
9.a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor	3.884.818	3.815.905	3.786.980	97,48%	99,24%
9.b) Ajustarea valorii activelor circulante	30.739	-29.195	181.925	591,83%	-623,14%
10. Alte cheltuieli de exploatare	5.409.022	4.109.724	5.009.141	92,61%	121,89%
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	39.517	-98.905	111.408	281,92%	-112,64%
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	41.063.537	33.450.766	38.241.290	93,13%	114,32%
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE					
Profit	4.396.395	-1.443.626	1.787.052	40,65%	-123,79%
11.Venituri din dobanzi	21.878	34.576	12.159	55,58%	35,17%
Alte venituri financiare	294.756	279.180	425.997	144,53%	152,59%
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	316.634	313.756	438.156	138,38%	139,65%
12.Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare	-196.653	294.979	-28.093	14,29%	-9,52%
13.Cheltuieli privind dobanzile	41559	4	0	0,00%	0,00%
Alte cheltuieli financiare	177.675	277.887	146.699	82,57%	52,79%
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	22.581	572.870	118.606	525,25%	20,70%
PROFIT SAU PIERDERE FINANCIARA					
Profit	294.053	-259.114	319.550	108,67%	-123,32%
Pierdere					
VENITURI TOTALE	45.776.566	32.320.896	40.466.497	88,40%	125,20%
CHELTUIELI TOTALE	41.086.118	34.023.636	38.359.896	93,36%	112,74%
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:					
Profit	4.690.448		2.106.601	44,91%	-123,72%
Pierdere	0	1.702.740			
14.IMPOZITUL PE PROFIT	408.542	400.961	492.688	120,60%	122,88%
15.IMPOZITUL SPECIFIC HORECA	289.298	119.356	145.173	50,18%	121,63%
16.PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A)					
Profit	3.992.608		1.468.740	36,79%	-66,07%
Pierdere		2.223.057			



## SOCIETATEA FEPE R S.A.

BD. PROF. DIMITRIE POMPEI, Nr. 8, SECTOR 2, 020337, BUCUREȘTI, ROMÂNIA,  
COD DE INREGISTRARE 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](mailto:office@feper.ro)



Certificat Nr. 2006/27625.2

### 3. Fluxuri de trezorerie

Sintetic pe trei ani consecutivi. fluxurile de trezorerie se prezinta astfel:

lei

Explicatie	2019	2020	2021
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	9.031.131	1.977.647	2.784.061
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	-398,122	-849.686	-1.704.107
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	-5.751.957	-2.199.180	497.790
NUMERAR LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	8.044.851	10.925.903	9.854.684
NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI	10.925.903	9.854.684	11.432.428

Disponibilitatile banesti la 31.12.2021 au crescut cu 1.577.744 lei fata de 31.12.2020 datorita mentinerii activitatii Centrului de Afaceri, Productie si Activitate Comerciala din Bucuresti la un nivel profitabil si incasarii subventiilor pentru activitatea HORECA, puternic restrictionata in 2020 si 2021 din cauza pandemiei COVID 19 .

Fluxurile de numerar din activitatea de exploatare cuprind incasarile de creante si plata datoriilor din activitatea curenta a societatii. Activitatea de exploatare a degajat in 2021 un flux de numerar pozitiv de 2.784.061 lei, superior anului precedent cu 806.414 lei.

Fluxul de investitii negativ de 1.704.107 lei cuprinde plata furnizorilor de imobilizari 1.937.242 lei, tva inclus si incasarea debitorilor din vanzarea de imobilizari in suma de 233.135 lei.

Fluxul de numerar pozitiv din activitatea de finantare de 497.790 lei cuprinde plata ratei aferente concesiunii terenului aflat in folosinta Sucursalei Predeal 23.309 lei si incasarea in cursul anului 2021 a subventiei de la stat (ALOFM Bucuresti sector 2) de 265.227 lei pentru acoperirea cheltuielilor cu salariatii aflati in somajul tehnic si program redus cauzat de restrictiile pandemice si 255.872 lei ajutor de stat acordat sub forma unor granturi în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/2020 pentru sustinerea activitatii HORECA.



## SOCIETATEA FE PER S.A.

BD. PROF. DIMITRIE POMPEI, Nr. 8, SECTOR 2, 020337, BUCUREȘTI, ROMÂNIA,  
COD DE INREGISTRARE 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](mailto:office@feper.ro)



Certificat Nr. 2006/27625.2

#### 4. Analiza indicatorilor economico-financiari ai activitatii:

Indicatori	2019	2020	2021	variatii 2021/2019	variatii 2021/2020
Cifra de Afaceri (CA)	45.330.466	30.563.481	38.248.676	84,38%	125,15%
Cheltuieli totale	41.086.118	34.023.636	38.359.896	93,36%	112,74%
Active Totale (AT)	119.925.621	113.086.930	124.750.454	104,02%	110,31%
Capitaluri proprii	115.086.891	109.589.794	119.334.700	103,69%	108,89%
Datorii Totale (DT)	5.050.015	3.534.978	5.607.365	111,04%	158,63%
Total Pasiv = Total Activ	120.445.436	113.334.473	125.265.322	104,00%	110,53%
Rata de imobilizare(AI/AT)	85,07%	87,41%	85,20%	100,15%	97,47%
Nr.rotatii ale activului(CA/AT)	37,80%	27,03%	30,66%	81,11%	113,44%
Grad de utilizare a capitalului social(AT/CS)	329,66%	310,86%	342,93%	104,02%	110,31%
Rotatia activelor circulante(CA/AC)	253,16%	214,67%	207,10%	81,81%	96,48%
Grad de lichiditate(DB/AC)	61,02%	69,22%	61,90%	101,45%	89,43%
Rata de indatorare = Datorii (DT) /Capital propriu	4,39%	3,23%	4,70%	107,08%	145,67%
Solvabilitatea patrimoniala = Capital propriu/Total pasiv	95,55%	96,70%	95,27%	99,70%	98,52%
Solvabilitate generala AT/DT	2374,76%	3199,08%	2224,76%	93,68%	69,54%
Lichiditate curenta= Active curente/datorii curente	363,46%	413,52%	348,06%	95,76%	84,17%
Lichiditate imediata (test acid) (Active curente-stocuri/Datorii curente	335,09%	391,23%	322,01%	96,10%	82,31%
Rentabilitatea financiara <u>Profit net *100</u> Capitaluri proprii	3,47%	-2,03%	1,23%	35,48%	-60,67%
Rentabilitatea generala <u>Profit net * 100</u> Cheltuieli totale	9,72%	-6,53%	3,83%	39,40%	-58,60%
EBITDA	8.617.489	2.113.521	5.893.581	68,39%	278,85%
Profit net + cheltuiala cu impozitul + cheltuiala cu dobanda + amortizare					
Fond de rulment financiar Nevoi temporare- Resurse temporare	12.979.231	10.794.543	13.162.193	101,41%	121,93%

Situatiile financiare la 31.12.2021 preliminare vor putea suferi modificari in urma auditului extern ce se va desfasura in martie 2022.

**Presedinte al Consiliului de Administratie.**

**Marius Adrian MOLDOVAN**