



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



ISO 9001:2015
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 2022

Conform Regulamentului ASF nr.5 / 2018

Data raportului	12.08.2022
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

Datoriile totale ale societatii au scazut la 30/06/2022 fata de 30/06/2021 cu 48,06 %, odata cu reluarea activitatii HORECA. Raportat la 31/12/2021, datoriile societatii au crescut cu 17,98 % in semestrul 1 2022, pe masura cresterii activitatii.

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 30/06/2022 societatea inregistreaza datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an in suma de 271.089 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 2021 solvabilitatea era de 95,91%, la 31/12/2021 era de 95,27% iar in semestrul 1 2022 de 98,60%.

Lichiditatea curenta exprima posibilitatea societatii de a face fata obligatiilor imediate de plata, din activele circulante inregistrate. Situatiia este favorabila daca acest indicator este supraunitar. Lichiditatea curenta a scazut de la 3,80 in semestrul 1 2021 la 3,27 la semestrul 1 2022, mentinandu-se la un nivel supraunitar.

1.2 Contul de profit si pierdere

Activitatea desfasurata in semestrul I 2022 s-a incheiat cu profit brut de 793.992 lei, care in structura se prezinta astfel:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| ▪ Profit din exploatare | 608.122 lei |
| ▪ Profit financiar | 185.870 lei |

Principalii indicatori ai contului de profit si pierdere la 30.06.2022, comparativ cu perioada corespunzatoare a anului 2021 si cu prevederile din Bugetul de venituri si cheltuieli al perioadei, se prezinta astfel:

Indicator	Realizat	Realizat	BVC Aprobat	Realizat/ BVC Aprobat (%)	Realiz.-BVC aprobat	Realizat sem.1 2022- Realizat sem.1 2021	Realizat sem.1 2022/ Realizat sem.1 2021	Budget
	semestrul 1 2021	semestrul 1 2022						an 2022
Venituri totale	16.545.510	26.472.351	27.753.895	95,38%	-1.281.545	9.926.841	160,00%	60.353.916
Venituri din exploatare	16.291.588	26.185.052	27.717.945	94,47%	-1.532.894	9.893.464	160,73%	60.298.116
Venituri financiare	253.922	287.299	35.950	799,16%	251.349	33.377	113,14%	55.800
Cheltuieli totale	16.844.373	25.678.359	26.842.964	95,66%	-1.164.605	8.833.985	152,44%	55.825.975
Cheltuieli pentru exploatare	16.750.359	25.576.930	26.663.447	95,93%	-1.086.517	8.826.571	152,69%	55.414.742
Cheltuieli financiare	94.014	101.429	179.517	56,50%	-78.088	7.415	107,89%	411.233
Rezultat brut	-298.863	793.992	910.932	87,16%	-116.940	1.092.855	-265,67%	4.527.941
Cifra de afaceri neta (CA)	15.957.565	26.093.196	27.063.845	96,41%	-970.650	10.135.630	163,52%	59.064.851
Rezultat din exploatare	-458.771	608.122	1.054.499	57,67%	-446.377	1.066.893	-132,55%	4.883.374
Rezultat financiar	159.908	185.870	-143.567	-129,47%	329.437	25.962	116,24%	-355.433
Impozit pe profit+impozit specific HORECA	315.595	345.859	387.935	89,15%	-42.076	30.264	109,59%	848.607
Rezultat net al exercitiului	-614.458	448.133	522.997	85,69%	-74.864	1.062.591	-72,93%	3.679.334
Profitabilitatea vanzarilor (Profit brut/Cifra de afaceri x 100)	-1,87%	3,04%	3,37%	90,40%	12%	4,92%	-162,47%	7,67%
Rata profitului net (Profit net/Cifra de afaceri x 100)	-3,85%	1,72%	1,93%	88,87%	8%	5,57%	-44,60%	6,23%
Profitabilitatea economica (Profit brut/Capital propriu x 100)	-0,27%	0,66%	0,76%	87,22%	156,20%	0,94%	-241,70%	4,00%
Capitaluri proprii	108.975.336	119.782.833	119.857.697	99,94%	-74.864	10.807.497	109,92%	123.014.034

Veniturile totale realizate in primul semestru al anului 2022 de **26.472.351 lei**, sunt mai mici cu 4,62% fata de cele prevazute in Bugetul de venituri si cheltuieli pentru aceasta perioada si sunt cu 60,00 % mai mari fata de realizarile primului semestru al anului 2021.

Cifra de afaceri in primul semestru 2022 este **26.093.196 lei**, cu 970.650 lei mai mica decat prevederile bugetare procent de realizare 96,41%) si cu 10.135.630 lei mai mare decat in semestrul 1 2021(procent de depasire 63,52%).

Veniturile din exploatare au fost de **26.185.052 lei**, reprezentand 94,47% din BVC (mai mici cu 1.532.894 lei) si cu 60,73% mai mari decat realizarile din perioada similara 2021 (+9.893.464 lei).

Veniturile financiare au fost **287.299 lei**, mai mari decat in prevederile bugetare cu 251.349 lei.

Cheltuielile totale inregistrate in primul semestru 2022 au fost de **25.678.359 lei**, sunt 95,93 % din prevederile bugetare pentru aceasta perioada si 152,69% din realizarile primului semestru al anului 2021.

Cheltuielile din exploatare au fost de **25.576.930 lei**, 95,93% din BVC (mai mici cu 1.086.517 lei), iar **cheltuielile financiare** de **101.429 lei** sunt cu 78.088 lei mai mici decat in buget.

Dividende

La 30.06.2022, FEPEP S.A. inregistreaza dividende cuvenite actionarilor in suma de 23.938 lei din anii precedenti.

1.3 Cash flow

Gradul de lichiditate a înregistrat o scădere de 9 % la 30.06.2022 fata de 31.12.2021, iar nivelul înregistrat denota resurse cu caracter permanent ce confera un grad de siguranta si stabilitate financiara mentinute si in conditiile traversarii unei perioade critice generate de pandemie si razboi la granita tarii.

Disponibilitatile banesti au scazut cu 4,44% la 30.06.2022 fata de 31.12.2021.

In primul semestru 2022

- **activitatea de exploatare** a generat un flux de numerar negativ de 600.723 lei, prin incasarea creantelor comerciale la termen in conditiile platii la scadenta a datoriilor curente catre salariati, bugetele centrale si locale, furnizori si avans la energie electrica (ramas dupa refacturare si incasare de la chiriasi achitat in avans energie electrica 679.123 lei, suma care se regularizeaza in luna de consum dar care a afectat negativ cash-ul semestrului 1.2022).
- **activitatea de investitii** s-a desfasurat conform programului de investitii generand flux negativ de numerar de 170.351 lei
- **activitatea de finantare** a generat flux de numerar pozitiv de 263.434 lei, urmare a incasarii subventiei pe cifra de afaceri pentru activitate HORECA in suma de 290.047 lei, acesta incasare fiind inregistrata la activitatea de finantare, plata garantii de la clienti 1.001 lei si a ratei concesiunii terenului de la Orizont Predeal de 25.612 lei.;

lei

Explicatie	sem.1 2021	2021	sem.1 2022
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	371.013	3.356.798	-600.723
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	-258.726	-1.704.107	-170.351
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE	86.830	497.790	263.434
NUMERAR LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	9.854.684	9.854.684	11.432.428
NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI	10.053.801	11.432.428	10.924.788

Situatia trezoreriei societatii, se prezinta astfel:

Indicatori	lei						
	30/06/2021	31/12/2021	30/06/2022	variatie semestru 1 2022 fata de semestrul 1 2021		variatie semestru 1 2022 fata de 31/12/2021	
	lei	Lei	lei	diferente	%	diferente	%
1. Fond de rulment (Capital permanent – Active imobilizate-Ven.avans)	12.285.325	13.677.060	15.573.595	3.288.270	126,77%	1.896.535	113,87%
2. Grad de acoperire a activelor circulante din Fond de rulment (Active circulante /fondul de rulment)	128,95%	135,03%	133,27%	0	103,35%	0	98,69%
3. Necesarul de fond de rulment (Stocuri + Creante + Ch.in avans - Datorii)	2.231.524	2.244.632	4.648.806	2.417.282	208,32%	2.404.175	207,11%
4. Trezoreria neta (Fond de rulment – Necesari fond de rulment)	10.053.801	11.432.428	10.924.788	870.987	108,66%	-507.640	95,56%

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

- a. **Activitatea CENTRUL DE AFACERI , PRODUCTIE SI ACTIVITATE COMERCIALA (C.A.P.A.C.) a incheiat primele 6 luni 2022 prin realizarea unui profit brut de 991.231 lei. Dupa repartizarea cheltuielilor privind administratia generala catre sucursalele HORECA (510.018 lei) rezultatul realizat de C.A.P.A.C. devine profit brut 1.501.249 lei, superior bugetului cu 499.281 lei.**

La 30.06.2022 C.A.P.A.C. a obtinut profit din exploatare de 1.320.209 lei si profit financiar 181.040 lei.

- a.1. **Activitatea de productie** s-a concretizat in fabricarea si **vanzarea de produse in valoare de 6.679.194 lei**, bugetul prognozat de 7.280.478 lei fiind realizat in procent de 91,74%, cu 601.285 lei mai putin decat prevederile bugetare pentru aceasta perioada. Comparativ cu perioada ianuarie-iunie 2021, veniturile realizate din vanzarea produselor finite sunt mai mari cu 2.320.550 lei.

Cumulat, livrarile externe in aceasta perioada sunt de 570.242 euro (2.820.259 lei) cu 219.026 euro (+1.098.277 lei) mai mari decat livrarile externe din perioada similara 2021. Cresterea

vanzarilor catre clientii externi cu 62,36% in perioada aceasta fata de perioada similara din 2021 este determinata de cresterea valorii vanzarilor catre clientii din Elvetia cu 100,83%, Mexic 49,57% si Slovacia dar si de reducerea vanzarilor catre partenerii din Germania cu 38,27%. In 2021 avem un client nou din SUA cu livrare de 2.070 USD care nu mai figureaza in 2022 cu tranzactii.

Cumulat de la inceputul anului, la 30/06/2022 Centrul de Productie a inregistrat cheltuieli de exploatare de 6.302.151 lei si venituri din exploatare de 6.695.478 lei. La 30/06/2022 profitul din exploatare inregistrat de Centrul de Productie este 393.327 lei.

Fata de bugetul perioadei, cumulat de la inceputul anului Centrul de Productie a inregistrat venituri mai mici cu 1.297.101 lei si cheltuieli mai mici cu 1.096.927 lei conducand la un rezultat mai mic cu 200.174 lei fata de prevederile bugetare. Nerealizarea cheltuielilor materiale (-625.000 lei), a cheltuielilor cu personalul (- 330.000 lei), energie apa gaze(-80.000 lei) si prestari de servicii (-115.000 lei), concomitent cu nerealizarea veniturilor din vanzare produse finite cu 601.285 lei, nerealizarea veniturilor din cresterea stocului de productie cu 721.000 lei au contribuit in cea mai mare parte la nerealizarea indicatorilor bugetati. Alte influente +1.025 lei pe veniturile din servicii, depasire cu -4.396 lei a vanzarii de produse reziduale si deseuri.

a.2. Activitatea comerciala a generat venituri de 278.948 lei cu 273.052 lei inferioare bugetului semestrului 1 2022 carora le corespund cheltuieli cu marfa de 185.671 lei. Adaosul comercial de 93.277 lei nu a acoperit cheltuielile de functionare ale acestui centru de profit in suma de 131.321 lei, astfel ca **Activitatea comerciala inregistreaza la 30/06/2022 pierdere din exploatare cumulata de 38.044 lei.** Bugetul acestei perioade prevedea venituri de 552.000 lei si profit de 14.829 lei.

a.3. Activitatea Centrului de afaceri a generat venituri din inchiriere de 2.707.864 lei (bugetul realizat 84,80%) si din **prestari servicii** catre chiriasi si coproprietari, inclusiv furnizare de utilitati de **6.502.475 lei**, 108,77 % procentul de realizare a bugetului.

Comparativ cu semestrul 1 2021 veniturile din refacturarea consumului de utilitati (energie, apa, gaz) in semestrul 1 2022 au crescut cu 87,35%.

In semestrul 1 2022 au fost reluate la venituri ajustari de creante de 181.840 lei odata cu incasarea creantelor restante.

Centru de Afaceri a realizat venituri din exploatare 9.210.339 lei, cheltuieli exploatare 8.245.413 lei si profit din exploatare de 964.926 lei, superior bugetului cu 418.918 lei.

Veniturile totale C.A.P.A.C. BUCURESTI in semestrul 1 2022 sunt de **16.465.533 lei**, realizarea bugetului fiind de 92,76%.

Cheltuieli totale inregistrate de C.A.P.A.C. sunt de 15.474.302 lei, din care se deduc cheltuielile de administrare generala a societatii repartizate sucursalelor 510.018 lei. Cheltuielile totale aferente activitatii C.A.P.A.C. sunt 14.964.284 lei fata de bugetul de 16.748.731 lei realizarea fiind 89,35%.

Profitul din exploatare 1.320.209 lei (realizare buget 121,50%), profit financiar 181.040 lei (superior bugetului cu 265.707 lei)), impozit pe profit 273.255 lei si profit net 1.227.994 lei (realizare buget 158,77%).

Cheltuielile administratiei generale colectate in Departamentul Administratie Generala (DAG) in trimestrul 1 2022 sunt in suma de 1.108.736 lei si i 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: 255.009 lei catre Sucursala Ploiesti si 255.009 lei catre Sucursala Predeal.

In aceasta perioada s-au inregistrat depasiri ale cheltuielilor cu utilitatile (energie, apa, gaz) in suma de 511.842 lei cauzate de cresterea consumului refacturat catre chiriasi si coproprietari in proportie de 96%(total cheltuieli energie, apa, gaz 6.339.076 lei refacturate 6.043.409 lei) .

CENTRUL DE AFACERI, PRODUCTIE si ACTIVITATE COMERCIALA BUCURESTI inregistreza la 30/06/2022 profit din exploatare de 1.320.209 lei, profit financiar de 181.040 lei, rezultat brut de 1.501.249 lei, impozit profit 273.255 lei si profit net 1.227.994 lei.

Pentru **CENTRUL DE AFACERI SI PRODUCTIE BUCURESTI** EBITDA este 2.290.223 lei (previzionat pt perioada aceasta 2.569.885 lei), iar marja EBITDA 14,15% (previzionat 14,51%).

b. Activitatea HORECA in semestrul 1 2022 nu a mai fost afectata de restrictiile pandemice COVID 19 si incepe sa-si revina astfel ca a generat venituri totale de 10.006.818 lei, astfel:

* 5.824.833 lei pe FEPPER sucursala Predeal (superioare bugetului perioadei cu 626.832 lei)

* 4.181.985 lei pe FEPPER sucursala Ploiesti (inferioare bugetului perioadei cu 623.215 lei).

Indicatorii fizici ai activitatii de cazare hoteliera in perioada 01.01.2022 – 30.06.2022 comparativ cu aceeasi perioada din anul precedent, se prezinta astfel:

Hotel Orizont din Predeal:

Specificatie activitate	01.01.2022 – 30.06.2022	01.01.2021 – 30.06.2021	Variatie 2022/2021
<i>Turisti sositii</i>	<i>10 595</i>	<i>5 846</i>	<i>+81,24%</i>
<i>Total innoptari</i>	<i>23 491</i>	<i>11 285</i>	<i>+108,16%</i>
<i>Sejur mediu</i>	<i>2,22 zile</i>	<i>1,93 zile</i>	<i>+15,03%</i>
<i>Grad de ocupare (calculat la camere ocupate)</i>	<i>44,14%</i>	<i>20,55%</i>	<i>+114,79%</i>

Hotel Central din Ploiesti:

Specificatie activitate	01.01.2022 – 30.06.2022	01.01.2021 – 30.06.2021	Variatie 2022/2021
<i>Turisti sositii</i>	<i>4 048</i>	<i>2 221</i>	<i>+82,3%</i>
<i>Total innoptari</i>	<i>11 170</i>	<i>7 162</i>	<i>+55,7%</i>
<i>Sejur mediu</i>	<i>2,76 zile</i>	<i>3,22 zile</i>	<i>-14,29%</i>
<i>Grad de ocupare (calculat la camere ocupate)</i>	<i>32,4%</i>	<i>22,3%</i>	<i>45,29%</i>

Activitatea HORECA a generat **cheltuieli totale de 10.714.076 lei**, din care Sucursala FEPEP Ploiesti 4.853.661 lei cu 84.689 lei mai mici decat in buget (-1,71%) si Sucursala FEPEP Predeal 5.860.414 lei, cu 704.528 lei (+13,66%) mai mari decat estimarile bugetare pentru semestru I 2022.

Activitatea HORECA a inregistrat la sfarsitul primului semestru 2022 pierdere bruta de 707.258 lei si pierdere neta de 779.862 lei, dupa afectarea impozitului specific semestrial de 72.604 lei.

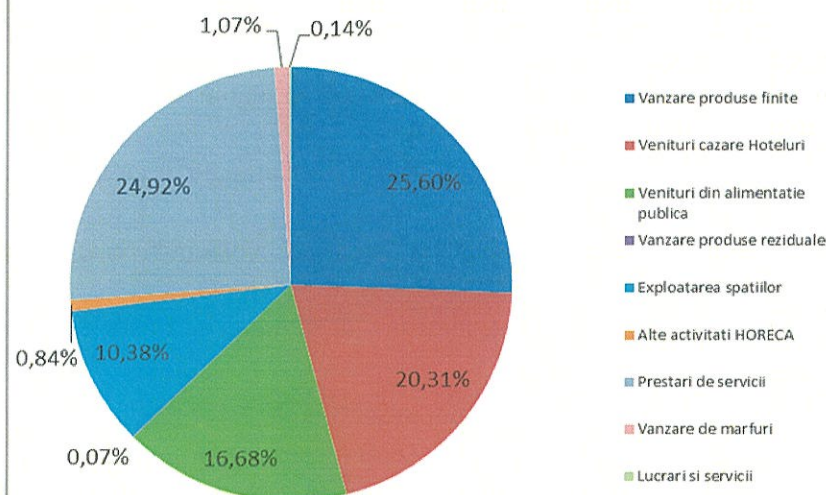
Consolidat, Cifra de afaceri in semestrul I 2022 este 26.093.196 lei, cu 970.650 lei mai mica decat prevederile bugetare (-3,59%) si cu 10.135.630 lei mai mare decat cifra de afaceri realizata perioada similara 2021 (+63,52%).

Veniturile din exploatare sunt 26.185.052 lei, reprezentand 94,47% din bugetul perioadei (-1.532.894 lei fata de buget) si 160,73% fata de realizarile din perioada similara 2021 (+9.893.464 lei).

Structura veniturilor in Cifra de afaceri ianuarie-iunie 2022

Venituri	2022	procent 2022	2021	procent 2021	diferente	procent diferente %
Vanzare produse finite	6.679.194	25,60%	4.358.644	27,31%	2.320.550	22,89%
Venituri cazare Hoteluri	5.298.444	20,31%	2.706.474	16,96%	2.591.969	25,57%
Venituri din alimentatie publica	4.351.276	16,68%	2.186.938	13,70%	2.164.338	21,35%
Vanzare produse reziduale	18.605	0,07%	24.731	0,15%	-6.126	-0,06%
Exploatarea spatiilor	2.707.864	10,38%	2.710.769	16,99%	-2.904	-0,03%
Alte activitati HORECA	219.366	0,84%	159.820	1,00%	59.546	0,59%
Prestari de servicii	6.502.475	24,92%	3.470.791	21,75%	3.031.684	29,91%
Vanzare de marfuri	278.948	1,07%	309.125	1,94%	-30.177	-0,30%
Lucrari si servicii	37.025	0,14%	30.273	0,19%	6.752	0,07%
total	26.093.196		15.957.565		10.135.630	100,00%

Structura Cifra de afaceri ianuarie -iunie 2022



Veniturile financiare de 287.299 lei, sunt mai mari decat in prevederile bugetare cu 251.349 lei.

La nivel de societate s-au înregistrat **venituri totale 26.472.351 lei**, procentul de realizare fata de buget fiind de 95,38 % (-1.281.545 lei), iar procentul de realizare fata de 2021 este 160,00% (+9.926.841 lei).

Cheltuielile din exploatare sunt 25.576.930 lei, 95,93% din buget (-1.088.517 lei), iar **cheltuielile financiare de 101.429 lei** sunt cu 78.088 lei mai mici decat in buget.

Cheltuielile totale in semestrul 1 2022 sunt 25.678.359 lei si reprezinta 95,66% din bugetul aprobat la acest capitol, sunt cu 1.164.605 lei mai mici.

Pe ansamblu au fost inregistrate depasiri la cheltuiala de energie electrica, apa si gaze de 750.413 lei pe masura reluarii activitatii hoteliere. In semestrul 2 2022 costul energiei electrice se va majora cu pana la 19% in urma scumpirilor intervenite pe piata libera de energie electrica, a plafonarii pretului complet la 1.000 lei/MWH fata de 840,34 lei/MWH si a schimbarii furnizorului de energie.

Depasiri la serviciile prestate de catre terti in suma de 216.519 lei.

Nerealizari au fost inregistrate printre altele la cheltuielile cu personalul de 678.296 lei (din care salarii si asimilate salariilor mai mici cu 532.135 lei fata de buget) si amortizari 565.567 lei.

Nerealizari de cheltuieli cu materiale 517.402 lei si servicii terti 128.244 lei.

Rezultatul din exploatare al FEPER SA la 30/06/2022 este profit 608.122 lei, cu 446.377 lei inferior profitului bugetat de 1.054.499 lei.

Rezultatul financiar la 30/06/2022 este profit 185.870 lei, cu 329.437 lei mai mare decat bugetul de -143.567 lei.

In semestrul 1 2022 FEPER SA a constituit si platit pana in 25 iulie 2022 impozit pe profit de 273.255 lei si a constituit impozit specific activitatii HORECA 72.604 lei.

Rezultatul brut pentru FEPER S.A. este profit 793.992 lei, cu 116.940 lei mai mic decat rezultatul din bugetul perioadei 2022, profit 910.932 lei.

In urma deducerii din rezultatul brut a impozitului pe profit si a impozitului specific, **rezultatul net la 30.06.2022 este profit 448.133 lei, cu 74.865 lei mai mic decat profitul propus in buget de 522.998 lei.**

Feper CENTRUL DE AFACERI SI PRODUCTIE BUCURESTI profit net 1.227.994 lei, cu 454.560 lei superior profitului bugetat de 773.434 lei;

Feper Sucursala Ploiesti pierdere neta 718.216 lei, cu 493.066 lei mai mare decat in buget (pierdere neta 225.150 lei);

Feper Sucursala Predeal pierdere neta 61.645 lei, cu 36.359 lei mai mare decat in bugetul perioadei (pierdere neta 25.286 lei).

Consolidat, indicatorul EBITDA la 30/06/2022 cumulat de la inceputul anului este 2.612.897 lei (in buget de 3.549.749 lei), iar marja EBITDA este 9,98% (in buget 12,81%).

Pentru 31/12/2022 EBITDA prognozata este de 10.069.387 lei iar marja de 16,70%.

In semestrul 2 2022 FEPER SA estimeaza realizarea unui profit brut de 2.417.028 lei ceea ce conduce la estimarea anuala a rezultatului brut de 3.211.020 lei. Acest rezultat este cu 1.316.921 lei inferior bugetului pe 2022 si cu 1.055.111 lei superior rezultatului brut pe 2021 (profit brut 2.155.909 lei) .

Indicator	Feper consolidate			Feper consolidat			
	realizari semestru 1 2022	estimari semestru 2 2022	estimari 2022	Previzionat buget 2022	diferente fata de buget	realizari 2021	diferente estimare 2022 fata de realizari 2021
Venituri exploatare	26.185.052	30.483.891	56.668.942	60.298.116	-3.629.174	40.077.649	16.591.293
Venituri financiare	287.299	49.450	336.750	55.800	280.950	438.156	-101.406
Total venituri	26.472.351	30.533.341	57.005.692	60.353.916	-3.348.224	40.515.805	16.489.887
Cheltuieli de exploatare	25.576.930	27.984.313	53.561.243	55.414.742	-1.853.499	38.241.290	15.319.953
Cheltuieli financiare	101.429	132.000	233.429	411.233	-177.804	118.606	114.823
Total cheltuieli	25.678.359	28.116.313	53.794.672	55.825.975	-2.031.303	38.359.896	15.434.776
Rezultat din exploatare	608.122	2.499.578	3.107.699	4.883.374	-1.775.675	1.836.359	1.271.340
Rezultat financiar	185.870	-82.550	103.320	-355.433	458.753	319.550	-216.230
Rezultat brut total	793.992	2.417.028	3.211.020	4.527.941	-1.316.921	2.155.909	1.055.111
Impozit specific	72.604	100.100	172.704	313.500	-140.796	145.173	27.531
Impozit pe profit	273.255	191.087	464.342	535.107	-70.764	492.688	-28.346
Rezultat net	448.133	2.125.841	2.573.973	3.679.334	-1.105.361	1.518.048	1.055.925

Analiza societatii privind managementul riscurilor

Gestionarea riscurilor reprezinta o preocupare permanenta a conducerii societatii FEPER S.A. si se realizeaza o supraveghere permanenta a riscurilor identificabile si se iau masuri pentru gestionarea lor. Astfel:

- **Riscul valutar** – apreciem ca este mediu, avand in vedere activitatea de productie indreptata preponderent catre export si platile catre anumiți 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.
- **Riscul inflatiei** – cresterea masei monetare din piata pentru acoperirea cererilor de cumparare neinsotita de crestere economica vor conduce la scaderea puterii de cumparare si implicit la devalorizarea monedei nationale – FEPER trebuie sa-si adapteze permanent preturile de vanzare si termenele de decontare astfel incat sa reia ciclul de productie in conditii de eficienta, in conditiile unei inflatii galopante (10% dar nedepasind 30%).
- **Riscul ratei dobanzii** – se manifesta in cazul creditelor si a depozitelor bancare. Avand in vedere sumele mari constituite in depozite, dobanzile oferite de institutiile bancare au fost negociate in permanenta.
- **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, facilitate 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.

Riscul de pret este mare in conditiile liberalizarii pretului la energia electrica si gaze naturale care a condus la cresterea necontrolata a pretului.

- **Riscul de lichiditate sau finantare** este mic in acest moment, societatea isi acopera nevoile de finantare curente dar pentru dezvoltare poate sa apeleze la finantare externa.
- **Alte riscuri identificate:**
 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 cointerese 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. Faptul ca vanzarile catre un numar de sapte clienti realizeaza peste 50% din cifra de afaceri pe 2022 il apreciem ca un risc mediu in situatia pierderii acestora si il contracaram prin diversificarea gamei produselor si serviciilor oferite catre un numar mai mare de clienti.
 5. Apreciam ca mica dependenta de principalii furnizori. Analitic, aceasta dependenta creste in cazul unor furnizori impusi de clienti pentru materii prime obtinute din import din care se realizeaza productie livrata la export.

6. Existența unei concurențe importante în domeniul confecțiilor metalice fine și îndeosebi 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.
7. Gradul de incertitudine referitor la evoluțiile variabilelor economice. Acest risc ar putea fi contracarat prin adoptarea unei politici bugetare prudentiale, coerente și credibile.
8. Creșterea costurilor de producție prin creșterea cheltuielilor cu utilitățile, cu materiile prime și materialele, cu forța de muncă. Acest risc este contracarat prin realizarea unor soluții constructive și tehnologice care să reducă valoarea consumurilor materiale și de manoperă.
9. Competiția în activitatea turistică este mare și este dată de creșterea numărului de hoteluri care oferă aceeași gamă de servicii dar și de creșterea numărului pensiunilor turistice care sunt sprijinite de politica fiscală și pot oferi servicii turistice la prețuri mici.
10. Creșterea impozitelor precum și creșterea salariului minim pe economie.

Politica și obiectivele societății privind managementul riscului au în vedere dezvoltarea procedurilor de colectare și analiză a informațiilor despre potențiale situații de risc, amplificarea oportunităților și reducerea amenințărilor.

Un risc important apărut în primul trimestru 2020 continuat în 2021 și care poate afecta inclusiv 2022 este cel legat de declanșarea pandemiei COVID 19 care afectează activitatea umană dar și circulația marfurilor. Această situație, dublată de criza economică poate perturba semnificativ activitatea societății conducând la nerealizarea cifrei de afaceri asumate prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat pentru 2022.

Riscul conflictului armat din estul Europei poate să afecteze pe viitor performanța FEPER SA prin modificările intervenite în piața de aprovizionare cu materii prime și energie dar și în piața de desfacere prin restrângerea activității unor clienți actuali sau potențiali.

Până la data acestui raport societatea nu a înregistrat probleme semnificative în activitatea sa dar situația se află în derulare și efectele sunt greu de cuantificat, imprevizibilul manifestându-se în tot mediul de afaceri.

Conducerea operativă a societății, prin preocuparea continuă de care a dat dovadă și până acum, prin punerea în valoare a experienței obținute în perioadele grele prin care a mai trecut societatea FEPER S.A., în contextul economic și social al anului 2022, va lua măsurile oportune pentru reducerea riscurilor și a pierderilor, pentru conservarea și dezvoltarea resurselor umane și materiale ale societății.

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 2022, capitalul social nu a fost modificat ca valoare.

La data de 30.06.2022 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 30.06.2022 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	769.141	0,2114%
- Persoane fizice	16.757.826	4,6066%

3.3 Evenimente desfasurate pana la data de 30.06.2022 privind administrarea societatii.

În perioada 01.01.2022-17.03.2022, societatea a fost administrata de catre Consiliul de Administratie, in baza contractului de administrare aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 23.04.2020, in urmatoarea componenta:

- Marius Adrian MOLDOVAN- Presedinte
- Florin Danut BUZATU – Vicepresedinte
- Dragos CALIN – Membru

Avand in vedere ca la data de 18.03.2022 expira mandatul Consiliului de Administratie format din Marius Adrian MOLDOVAN– Presedinte, Florin Danut BUZATU – Vicepresedinte, Dragos CALIN – Membru, in cadrul sedintei Consiliului de Administratie din data de 02.02.2022 acesti au decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor pentru data de 10/11.03.2022, ora 1200, la sediul societății, în Sala de conferințe de la parterul clădirii FEPER, din Bucuresti, Bd. Dimitrie Pompei, nr. 8, sector 2, cu punct pe ordinea de zi alegerea Consiliului de Administratie format din 3 membri, pentru un mandat de 4 ani, incepand cu data de 18.03.2022.

Conform hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.1 din data de 10.03.2022 si hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr.1 din data de 21.04.2022, incepand cu data de 18.03.2022 Consiliul de Administratie al Societatii FEPER S.A. are urmatoarea componenta:

- Mihai Victor ROHAN - Presedinte
- Nicolae Giulian GROSAN - Vicepresedinte
- Stefan Valentin CONSTANTIN - Membru

Mandatul Consiliului de Administratie format din Mihai Victor ROHAN, Nicolae Giulian GROSAN, Stefan Valentin CONSTANTIN, este de 4 ani, incepand cu data de 18.03.2022.

4. Tranzactii semnificative

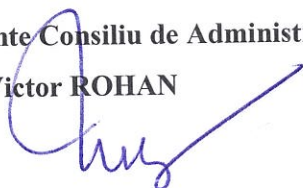
Nu este cazul

5. Alte evenimente de raportat

Situatiile financiare la 30.06.2022 nu au fost auditate

Presedinte Consiliu de Administratie

Mihai Victor ROHAN



MINISTERUL FINANTELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Validity unknown

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2022.08.08 09:45:24 EEST
Reason: Document MFP

Index încărcare: 419246382 din 08.08.2022

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-419246382-2022** din data de **08.08.2022** pentru perioada de raportare 6 2022 pentru CIF: **752**.

Nu există erori de validare.

Bifati numai
dacă
este cazul:

<input type="checkbox"/>	Mari Contribuabili care depun bilanțul la Bucuresti
<input type="checkbox"/>	Sucursala
<input type="checkbox"/>	GIE - grupuri de interes economic
<input type="checkbox"/>	Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris

S1027_A1.0.0 /19.07.2022 Tip situație financiară : BS

An Semestru Anul **2022**

Suma de control 36.378.219

Entitatea FEPER S.A.

Adresa

Județ	Sector	Localitate			
Bucuresti	Sector 2	Bucuresti			
Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon
bld.prof.Dimitrie Pompei	8				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

Raportari contabile semestriale

Entități mijlocii, mari și 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 30.06.2022 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.1669/ 2022 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	119.782.833
Capital subscris	36.378.219
Profit/ pierdere	448.133

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ROHAN MIHAI-VICTOR

Numele si prenumele

DUMITRESCU PAULA

Calitatea

I1--DIRECTOR ECONOMIC

Nr.de inregistrare in organismul profesional

CIF/ CUI membru CECCAR

Semnătura

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: 2022.08.03 08:53:28 +03'00'

Semnătura electronica

Formular VALIDAT

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2022

- lei -

Denumirea elementului	Nr.rd. OMF nr. 1669/ 2022	Nr. rd.	Sold la:		
			01.01.2022	30.06.2022	
(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	497.071	472.149	
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224 +227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	104.673.974	103.162.663	
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	1.111.143	1.111.143	
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	106.282.188	104.745.955	
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	1.381.992	1.622.231	
II.CREANȚE					
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)	5.646.548	8.197.074	
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)	0	0	
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	5.646.548	8.197.074	
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	7.300	10.441	
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct.508* + 5112+512+531+532+541+542)	10	08	11.432.428	10.924.788	
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	18.468.268	20.754.534	
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	514.866	1.163.798	
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	317.745	989.267	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	197.121	174.531	
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	5.306.074	6.344.737	
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	13.477.715	15.387.741	
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	119.957.024	120.308.227	
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	301.291	271.089	
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	321.033	254.305	
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	2.224	11.323	
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	2.224	11.323	

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	2.224	11.323
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	41.319.350	40.716.104
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	8.523.172	8.523.172
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)	43	41	10.675.075	12.610.931
SOLD C (ct. 117)	44	42	0	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
SOLD C (ct. 121)	45	43	1.518.048	448.133
SOLD D (ct. 121)	46	44	0	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	185.438	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	119.334.700	119.782.833
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	119.334.700	119.782.833

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

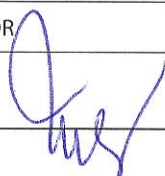
1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a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

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele

ROHAN MIHAI-VICTOR

Semnătura



Formular
VALIDAT

INTOCMIT,

Numele si prenumele

DUMITRESCU PAULA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2022

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. Nr.rd. OMF nr.1669/ 2022	Nr. rd.	Realizari aferente perioadei de raportare	
			01.01.2021- 30.06.2021	01.01.2022- 30.06.2022
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	15.957.565	26.093.196
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)		9.869.085
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	13.461.502	21.462.972
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	2.496.063	4.630.224
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	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)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	51.077	0
Sold D	08	08	0	35.873
3. Venituri din producția de imobilizari necorporale si corporale (ct.721+ 722)	09	09	-3.240	
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	213.386	
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	72.800	127.729
- din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		
- din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	16.291.588	26.185.052
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	1.727.847	2.817.243
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	189.371	249.906
b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct.605)	19	19	3.748.844	7.798.647
- din care, cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	3.719.735	7.645.359
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	21	20	953.213	1.654.599
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	22	21	16.543	57.597
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	23	22	6.174.164	8.125.969
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	24	23	5.954.694	7.806.128
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	25	24	219.470	319.841
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 26 - 27)	26	25	1.907.106	2.004.775

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

a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	27	26	1.907.106	2.004.775
a.2) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	28	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	29	28	-8.846	-187.323
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	30	29	1.122	2.881
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	31	30	9.968	190.204
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)	32	31	2.104.555	3.237.439
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)	33	32	1.533.363	2.660.875
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*)	34	33	531.458	557.752
11.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	35	34		
11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	36	35		
11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	37	36		
11.6. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	38	37	39.734	18.812
— 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)	39	39	-29.352	-66.728
- Cheltuieli (ct.6812)	40	40		
- Venituri (ct.7812)	41	41	29.352	66.728
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL (rd. 17 la 20 - 21+22+25+28+31+ 39)	42	42	16.750.359	25.576.930
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	43	43	0	608.122
- Pierdere (rd. 42 - 16)	44	44	458.771	0
12. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	45	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	46	46		
13. Venituri din dobânzi (ct. 766)	47	47	5.228	16.919
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	48	48		
14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	49	49		
15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	50	50	248.694	270.380
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	51	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	52	52	253.922	287.299
16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	53	53		
- Cheltuieli (ct.686)	54	54		
- Venituri (ct.786)	55	55		
17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	56	56		
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	57	57		
18. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	58	58	94.014	101.429
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	59	59	94.014	101.429
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				

- Profit (rd. 52 - 59)	60	60	159.908	185.870
- Pierdere (rd. 59 - 52)	61	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	62	62	16.545.510	26.472.351
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	63	63	16.844.373	25.678.359
19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	64	64	0	793.992
- Pierdere (rd. 63 - 62)	65	65	298.863	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	66	66	241.510	273.255
21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)	67	67	74.085	72.604
22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	68	68		
23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)	69	69	0	448.133
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68 - 64)	70	70	614.458	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 24 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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 34 (cf.OMF nr.1669/ 2022)- 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.

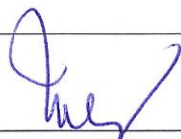
ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele

ROHAN MIHAI-VICTOR

Semnătura



Numele si prenumele

DUMITRESCU PAULA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura



Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2022

F30 - pag. 1

Cod 30

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

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.1669 / 2022	Nr. rd.	Nr.unitati		Sume	
			1		2	
A		B	1		2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1		448.133	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02				
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	375	375		
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05	375	375		
- peste 30 de zile	06	06				
- peste 90 de zile	07	07				
- 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 creditori	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.	30.06.2021		30.06.2022	
A		B	1		2	
Numar mediu de salariatii	20	19	196		212	
Numarul efectiv de salariatii existenti la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	214		229	
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	496.263
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații	41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	1
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
- din fonduri publice	45	40	
- din fonduri private	46	41	
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)	47	42	0
- cheltuieli curente	48	43	
- cheltuieli de capital	49	44	
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr. rd.	30.06.2021
A		B	1
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.	30.06.2021
A		B	1
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:	52	46	0
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)	0

- 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	0	69.123
- 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	179.973	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		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	1.460	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	1.460	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	4.600.957	8.147.272
- 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	341.667	709.954
- 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	1.098.973	2.103.218
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	3.238	4.772
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	391.297	485.772
- creanțe în legătura cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	225.065	452.576
- creanțe fiscale în legătura cu bugetul statului (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	10.830	33.196
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	155.402	0
- 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	0	0

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate 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	163.022	410.640
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	7.531	3.393
- 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	7.531	3.393
- 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	5.741
- 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 rezidenti	92	79		
- părți sociale emise de rezidenti	93	80		
- actiuni emise de nerezidenti	94	81		
- obligatiuni emise de nerezidenti	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	16.200	10.441
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	17.934	73.292
- în lei (ct. 5311)	99	85	17.052	72.336
- în valută (ct. 5314)	100	86	882	956
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	10.022.865	10.833.434
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	1.236.998	1.360.679
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89	0	0
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	8.785.867	9.472.755
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	11.194	14.417
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	11.194	14.417
- 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	4.470.263	6.627.148
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 mai mare 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 dobanzile 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	286.149	295.980
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	91.642	75.733
- 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	2.744.688	4.424.551
- 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	76.825	341.105
- 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)	0	0
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	625.764	762.237
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	713.696	986.922
- datorii în legatură cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	356.281	437.525
- datorii fiscale în legatură cu bugetul statului (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	350.124	537.846
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	130	114	7.291	11.551
- alte datorii în legatură 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	99.966	157.458		
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581)	140	123	23.938	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	76.028	133.520		
- 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				
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136				
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului		Nr. rd.	30.06.2021	30.06.2022		
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.	30.06.2021	30.06.2022		
A		B	1	2		
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140				
XII. Capital social vărsat		Nr. rd.	30.06.2021		30.06.2022	
			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	31.289.287	86,01
- deținut de persoane fizice	170	151	1.735.883	4,77	1.675.783	4,61
- deținut de alte entități	171	152				

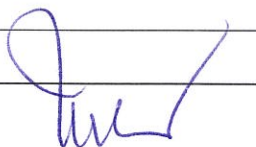
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2021	2022
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	0	0
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		2021	2022
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)	0	0
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)		Nr. rd.	Sume (lei)	
A	B		30.06.2021	30.06.2022
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153	0	0
- 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		30.06.2021	30.06.2022
Venituri obținute din activități agricole	178	157	0	0
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:		Nr. rd.		
- inundații	180	157b (323)		
- secetă	181	157c (324)		
- alunecări de teren	182	157d (325)		

ADMINISTRATOR,**INTOCMIT,**

Numele si prenumele

ROHAN MIHAI-VICTOR

Semnatura


**Formular
VALIDAT**

Numele si prenumele

DUMITRESCU PAULA

Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura



Nr.de inregistrare in organismul profesional:

*) 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 reclassificate 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

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

-

+



SOCIETATEA FE PER SA

BD. PROF. DIMITRIE POMPEI, Nr. 8, SECTOR 2, 020337, BUCUREȘT, 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



ISO 9001:2015
Certificat Nr.
2006/27625.4

DECLARATIE

Subsemnatul Mihai Victor ROHAN, Presedinte Consiliu de Administratie FEPER S.A., declar pe propria raspundere ca raportarile contabile ale Societății FEPER S.A. incheiate la 30 iunie 2022, 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
Mihai Victor ROHAN