



SOCIETATEA FE PER SA

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

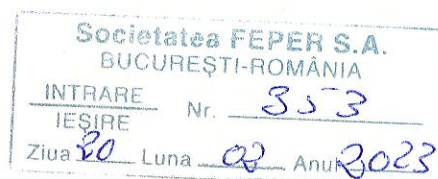


ISO 9001:2008
Certificat Nr.
2006/27625.2

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

-Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.



RAPORT CURENT Conform Regulamentului A.S.F nr. 5 / 2018

Data raportului	20.02.2023
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 acțiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei/acțiune

Eveniment important de raportat: **Rezultate financiare preliminare pentru exercitiul financiar 2022**

Potrivit calendarului de comunicare financiara pentru anul 2023, FEPER S.A. prezinta rezultatele financiare preliminare pentru exercitiul financiar 2022, neauditare.

FEPER S.A.

lei

Element de bilant	2020	2021	2022
I. Active imobilizate - total	98.849.370	106.282.187	105.571.752
II. Active circulante – total din care :	14.237.560	18.468.267	25.051.290
· Stocuri	767.403	1.381.991	1.151.525
· Creante	3.603.210	5.646.548	9.083.040
· Investitii pe termen scurt	12.263	7.300	4.801.500
· Disponibilitati banesti	9.854.684	11.432.428	10.015.225
III. Cheltuieli in avans	247.543	514.866	782.292
pana 1 an	222.140	317.745	626.128
peste 1 an	25.403	197.121	156.164
IV. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an	3.443.017	5.306.074	7.087.525
V. Active circulante nete (II+sub 1 an III-IV-IX)	11.016.607	13.477.714	18.589.893
VI. Total active net curent (I+V+)+ ch.avans peste 1 an	109.891.380	119.957.022	109.891.380
VII. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	91.961	301.291	289.199
VIII. Provizioane	209.625	321.033	537.127
IX. Venituri inregistrate in avans, subventii	76	2.224	0
X. Capitaluri si rezerve – total din care :	109.589.794	119.334.700	123.491.484
• 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	1.919.086	2.155.255
• Rezerve din reevaluare	34.136.143	41.319.350	40.113.133
• Rezerve (rezultat) – surplus din rezerve reevaluare	11.854.482	10.675.075	13.213.902
• Alte rezerve	6.526.443	6.604.086	6.728.643
• Actiuni proprii	0	0	0
• Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	923	923	923
• Rezultatul exercitiului	-2.223.057	1.518.048	4.156.784
• Repartizarea profitului	0	185.438	360.726

Situatiile financiare preliminare pentru exercitiului financiar incheiat la data de 31.12.2022, **versiunea extinsa**, anexate, sunt puse la dispozitia actionarilor si investitorilor incepand cu data de 20 februarie 2023, si pe website-ul societatii, www.feper.ro, la Sectiunea „Anunturi Actionari/Rapoarte”, si la sediul societatii, din Bucuresti, sector 2, bld. Dimitrie Pompei nr.8. **si in linkul de mai jos.**

Presedinte al Consiliului de Administratie.
Mihai Victor ROHAN





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



ISO 9001:2008

Certificat Nr. 2006/27625.2

Rezultatele activității economico-financiare preliminară, neauditate, în anul 2022.

Bilantul contabil

Situațiile financiare ale societății pentru anul 2022 au fost întocmite conform OMFP nr.1802 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene.

Situația sintetică a patrimoniului societății FE PER S.A. la 31.12.2022 comparativ cu anii precedenți, se prezintă astfel:

FE PER S.A.

lei

Element de bilant	2020	2021	2022
I. Active imobilizate - total	98.849.370	106.282.187	105.571.752
II. Active circulante – total din care	14.237.560	18.468.267	25.051.290
· Stocuri	767.403	1.381.991	1.151.525
· Creante	3.603.210	5.646.548	9.083.040
· Investitii pe termen scurt	12.263	7.300	4.801.500
· Disponibilitati banesti	9.854.684	11.432.428	10.015.225
III. Cheltuieli in avans	247.543	514.866	782.292
pana 1 an	222.140	317.745	626.128
peste 1 an	25.403	197.121	156.164
IV. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de un an	3.443.017	5.306.074	7.087.525
V. Active circulante nete (II+sub 1 an III-IV-IX)	11.016.607	13.477.714	18.589.893
VI. Total active net curent (I+V+)+ ch.avans peste 1 an	109.891.380	119.957.022	109.891.380
VII. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	91.961	301.291	289.199
VIII. Provizioane	209.625	321.033	537.127
IX. Venituri inregistrate in avans, subventii	76	2.224	0
X. Capitaluri si rezerve – total din care :	109.589.794	119.334.700	123.491.484
• 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	1.919.086	2.155.255
• Rezerve din reevaluare	34.136.143	41.319.350	40.113.133
• Rezerve (rezultat) – surplus din rezerve reevaluare	11.854.482	10.675.075	13.213.902
• Alte rezerve	6.526.443	6.604.086	6.728.643
• Actiuni proprii	0	0	0



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



ISO 9001:2008

Certificat Nr. 2006/27625.2

• Castiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii	923	923	923
• Rezultatul exercitiului	-2.223.057	1.518.048	4.156.784
• Repartizarea profitului	0	185.438	360.726

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 2022.

2. Contul de profit si pierdere

Comparativ cu 2020 si 2021, Contul de Profit si pierdere in 2022 se prezinta astfel:

Explicatie	2020	2021	2022	2022/2020	2022/2021
	lei	lei	lei	%	%
1.Cifra de afaceri neta	30.563.481	38.248.676	57.213.537	187,20%	149,58%
Productia vanduta	26.348.268	31.271.994	46.145.134	175,14%	147,56%
Venituri din vanzarea marfurilor	4.215.213	6.430.763	11.068.403	262,58%	172,12%
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	0	545.919	0		0,00%
2.Variatia stocurilor	4.767	165.369	-7.053	-147,96%	-4,26%
3.Productia imobilizata	6.196	-3.240		0,00%	0,00%
4.Venituri dinreevaluarea imobilizarilor corporale (ct.755)		1.304.513	0		0,00%
5.Venituri din subventii de exploatare	1.130.176	213.072	0	0,00%	0,00%
6.Alte venituri din exploatare	302.520	149.260	184.433	60,97%	123,56%
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	32.007.140	40.077.649	57.390.917	179,31%	143,20%
7.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	3.334.042	4.303.490	5.940.554	178,18%	138,04%
Alte cheltuieli materiale	553.603	355.888	561.257	101,38%	157,71%
b) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa)	7.112.091	8.742.492	15.764.895	221,66%	180,32%
c) Cheltuieli privind marfurile	1.756.637	2.358.012	3.537.587	201,38%	150,02%
Reducere comerciala primita	-41.867	50.973	136.212	-325,34%	267,23%
8.Cheltuieli cu personalul	12.938.731	13.442.927	17.565.986	135,76%	130,67%
a) Salarii	12.564.299	12.968.212	16.920.647	134,67%	130,48%

**SOCIETATEA FE PER S.A.**

BD. PROF. DIMITRIE POMPEI, Nr. 8, SECTOR 2, 020337, BUCUREȘTI, ROMÂNIA,
COD DE INREGISTRARE FISCALĂ RO752, Nr. de ordine in 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 9001:2008

Certificat Nr. 2006/27625.2

b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	374.432	474.716	645.339	172,35%	135,94%
9.a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor	3.815.905	3.786.980	4.017.731	105,29%	106,09%
9.b) Ajustarea valorii activelor circulante	-29.195	181.925	-466.024	1596,25%	-256,16%
10. Alte cheltuieli de exploatare	4.109.724	5.009.141	7.148.763	173,95%	142,71%
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli	-98.905	111.408	216.094	-218,49%	193,97%
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	33.450.766	38.241.290	54.150.631	161,88%	141,60%
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE					
Profit	-1.443.626	1.836.359	3.240.286	-224,45%	176,45%
11. Venituri din dobanzi	34.576	12.159	58.560	169,37%	481,63%
Alte venituri financiare	279.180	425.997	643.164	230,38%	150,98%
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	313.756	438.156	701.724	223,65%	160,15%
12. Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare	294.979	-28.093	-1.418.688	-480,95%	5049,93%
13. Cheltuieli privind dobanzile	4	0	0	0,00%	
Alte cheltuieli financiare	277.887	146.699	637.327	229,35%	434,44%
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	572.870	118.606	-781.361	-136,39%	-658,79%
PROFIT SAU PIERDERE FINANCIARA					
Profit	-259.114	319.550	4.723.371	-1822,89%	1478,13%
Pierdere					
VENITURI TOTALE	32.320.896	40.515.805	58.092.641	179,74%	143,38%
CHELTUIELI TOTALE	34.023.636	38.359.896	53.369.270	156,86%	139,13%
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:					
Profit		2.155.909	4.723.371	-277,40%	219,09%
Pierdere	1.702.740				
14. IMPOZITUL PE PROFIT	400.961	492.688	433.589	108,14%	88,00%
15. IMPOZITUL SPECIFIC HORECA	119.356	145.173	132.999	111,43%	91,61%
16. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A)					
Profit		1.518.048	4.156.783	-186,98%	273,82%
Pierdere	2.223.057				



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



ISO 9001:2008

Certificat Nr. 2006/27625.2

3. Fluxuri de trezorerie

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

lei

Explicatie	2020	2021	2022
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	1.977.647	2.784.061	4.493.903
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	-849.686	-1.704.107	-6.495.921
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	-2.199.180	497.79	584.815
NUMERAR LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	10.925.903	9.854.684	11.432.428
NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI	9.854.684	11.432.428	10.015.225

Disponibilitatile banesti la 31.12.2022 au scazut fata de 31.12.2021 cu 1.417.203 lei în condițiile realizării fluxului pozitiv din exploatare de 4.493.903 lei, fluxului negativ din investiții de 6.495.921 lei și fluxului pozitiv din activitatea de finanțare de 584.815 lei.

Fluxurile de numerar din activitatea de exploatare cuprind încasarile de creante și plata datoriilor din activitatea curentă a societății. Activitatea de exploatare a degajat în 2022 un flux de numerar pozitiv, superior anului precedent cu 1,7 milioane lei.

**SOCIETATEA FE PER S.A.**

BD. PROF. DIMITRIE POMPEL, Nr. 8, SECTOR 2, 020337, BUCUREȘTI, ROMÂNIA,
COD DE INREGISTRARE FISCALĂ RO752, Nr. de ordine in 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 9001:2008

Certificat Nr. 2006/27625.2

4. Analiza indicatorilor economico-financiari ai activitatii:

lei

Indicatori	2020	2021	2022	variati 2022/2020	variati 2022/2021
Cifra de Afaceri (CA)	30.563.481	38.248.676	57.213.537	187,20%	149,58%
Cheltuieli totale	34.023.636	38.359.896	53.369.270	156,86%	139,13%
Active Totale (AT)	113.086.930	124.750.454	130.623.042	115,51%	104,71%
Capitaluri proprii	109.589.794	119.334.700	123.491.484	112,69%	103,48%
Datorii Totale (DT)	3.534.978	5.607.365	7.376.723	208,68%	131,55%
Total Pasiv = Total Activ	113.334.473	125.265.322	131.405.334	115,94%	104,90%
Rata de imobilizare(AI/AT)	87,41%	85,20%	80,82%	92,46%	94,87%
Nr.rotatii ale activului(CA/AT)	27,03%	30,66%	43,80%	162,06%	142,86%
Grad de utilizare a capitalului social(AT/CS)	310,86%	342,93%	359,07%	115,51%	104,71%
Rotatia activelor circulante(CA/AC)	214,67%	207,10%	228,39%	106,39%	110,28%
Grad de lichiditate(DB/AC)	69,22%	61,90%	39,98%	57,76%	64,58%
Rata de indatorare = Datorii (DT) /Capital propriu	3,23%	4,70%	5,97%	185,19%	127,13%
Solvabilitatea patrimoniala = Capital propriu/Total pasiv	96,70%	95,27%	93,98%	97,19%	98,65%
Solvabilitate generala AT/DT	3199,08%	2224,76%	1770,75%	55,35%	79,59%
Lichiditate curenta= Active curente/datorii curente	413,52%	348,06%	353,46%	85,48%	101,55%
Lichiditate imediata (test acid) (Active curente-stocuri/Datorii curente	391,23%	322,01%	337,21%	86,19%	104,72%
Rentabilitatea financiara Profit net *100 Capitaluri proprii	-2,03%	1,27%	3,37%	-165,94%	264,61%
Rentabilitatea generala Profit net * 100 Cheltuieli totale	-6,53%	3,96%	7,79%	-119,21%	196,81%
EBITDA	2.113.521	5.942.889	8.741.102	413,58%	147,09%
Profit net + cheltuiala cu impozitul + cheltuiala cu dobanda + amortizare					
Fond de rulment financiar	10.794.543	13.162.193	17.963.765	166,42%	136,48%
Nevoi temporare- Resurse temporare					

Situatiile financiare la 31.12.2022 preliminar vor putea suferi modificari in urma
auditului extern ce se va desfasura in martie 2023.

Presedinte al Consiliului de Administratie,**Mihai Victor ROHAN**