



## SOCIETATEA COMERCIALĂ 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 13.937.496,10 RON, Cod IBAN : RO70RNCB0070002732000087 deschis la  
BCR-Sucursala Pipera,TELEFON/FAX: 021-242.02.75, 021-242.09.95, 021-242.08.92; TELEFON: ISO 9001:2008  
CENTRALA: 021-242.01.70;

<http://www.feper.ro/>, E-mail: [office@feper.ro](mailto:office@feper.ro)



ISO 9001:2008  
Certificat Nr  
2006/27625.



**Raport Trimestrial pentru Trimestrul III conform :** Regulamentul CNVM nr 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Regulamentul SIBEX nr 7/2009 privind organizarea, functionarea si tranzactionarea in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare administrat de Sibex

**Data raportului :** 13.11. 2015

**Denumirea unitatii emitente :** Societatea FE PER SA

**Sediul social :** Bd. Prof. Dimitrie Pompei, nr.8, Sector 2, Bucuresti, Romania, cod postal 020337

**Numar telefon/fax :** 021-242.02.75

**Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrul Comertului :** RO752

**Numar de ordine in Registrul Comertului :** J/40/1092/1991

**Capital social subscris si varsat :** 13.937.496,10 RON

**Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :** Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Sibex Sibiu Stock Exchange

## RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE pentru Trimestrul III-2015

### 1.Situatia economico-financiara .

La data de 30 septembrie 2015 Bilantul Societatii FE PER Sa se prezinta astfel :

Denumirea elementului	Nr. rd.	SOLD LA	
		1/1/2015	9/30/2015
A	B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE			
I.IMOBILIZARI NECORPORALE			
1. Cheltuieli de constituire (ct. 201-2801)	01	0	0
2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903)	02	0	0
3. Concesiuni, brevete, licente,marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari	03	8,219	6,520

necorporale (ct.205+208-2805-2808-2905-2908)			
4. Fond comercial (ct. 2071-2807-2907)	04	0	0
5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct. 233+234-2933)	05	0	0
TOTAL (rd. 01 la 05)	06	8,219	6,520
<b>II.IMOBILIZARI CORPORALE</b>			
1. Terenuri si constructii (ct.211+212-2811-2812-2911-2912)	07	24,920,700	24,061,742
2. Instalatii tehnice si masini (ct.213+223-2813-2913)	08	2,966,975	3,293,507
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct.214+224-2814-2914)	09	385,429	509,507
4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231+232-2931)	10	13,502	442,271
TOTAL (rd. 07 la 10)	11	28,286,605	28,307,028
<b>III.IMOBILIZARI FINANCIARE</b>			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.261-2961)	12	3,752,500	3,752,500
2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671+2672-2964)	13	0	0
3. Interese de participare (ct. 263-2962)	14	0	0
4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 2673+2674-2965)	15	0	0
5. Investitii detinute ca imobilizari ( ct. 265-2963)	16	0	0
6. Alte imprumuturi (ct.2675*+2676*+2677+2678*+2679*-2966*-2968*)	17	184	193
TOTAL (rd.12 la 17)	18	3,752,684	3,752,693
<b>ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.06 + 11 + 18)</b>	<b>19</b>	<b>32,047,509</b>	<b>32,066,241</b>
<b>B.ACTIVE CIRCULANTE</b>			
<b>I. STOCURI</b>			
1. Materii prime si materiale consumabile (ct.301+321+302+322+303+323+/-308+351+358+381+328+/-388-391-392-3951-3958-398)	20	471,679	595,045
2. Productia in curs de executie (ct.331+332+341+/-348*-393-3941-3952)	21	366,976	321,959
3. Produse finite si marfuri (ct.345+346+/-348*+354+356+357+361+326+/-368+371+327+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)	22	90,912	94,306
4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct.4091)	23	0	0
TOTAL ( rd. 20 la 23)	24	929,567	1,011,310
<b>II. CREANTE (Sumele ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an se prezinta separat</b>			
1. Creante comerciale ^^ (ct. 2675*+2676*+2678*+2679*-2966*-2968*-4092+411+413+418-491)	25	1,580,171	2,378,322
2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 451**+495*)	26	450,000	650,000
3. Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 453-495*)	27	0	0
4. Alte creante (ct.425+4282+431**+437**+4382+441*+4424+4428*+444*+445+446**+447**+4482+4582+461+473**+496+5187)	28	152,282	65,281
5. Capital subscris si nevarsat (ct. 456-495*)	29	0	0
TOTAL (rd.25 la 29)	30	2,182,454	3,093,604
<b>III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT</b>			
1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct.501-591)	31	0	0
2. Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-596-598+5113+5114)	32	0	0
TOTAL (rd.31+32)	33	0	0

IV.CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531+532+541+542)	34	8,267,985	7,023,535
<b>ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34)</b>	<b>35</b>	<b>11,380,006</b>	<b>11,128,449</b>
<b>C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)</b>	<b>36</b>	<b>7,597</b>	<b>81,169</b>
D.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIODA DE PANA LA UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct.161+1681-169)	37	0	0
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	38	0	0
3. Avansuri acordate in contul comenzilor (ct. 419)	39	206,937	102,101
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	40	1,120,062	1,028,922
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	41	20,283	46,365
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+451****)	42	0	0
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453****)	43	0	0
8. Alte datorii inclusiv datorii fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431****+437****+4381+441****+4423+4428****+444****+446****+447****+4481+455+456****+4581+462+473****+509+586+5193+5194+5195+5196+5197)	44	642,787	490,005
<b>TOTAL (rd. 37 la 44)</b>	<b>45</b>	<b>1,990,069</b>	<b>1,667,393</b>
<b>E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE</b> (rd.35+36-45-63)	<b>46</b>	<b>9,397,534</b>	<b>9,542,225</b>
<b>F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE</b> (rd.19+46)	<b>47</b>	<b>41,445,042</b>	<b>41,608,465</b>
G.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIODA MAI MARE DE UN AN			
1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct.161+1681-169)	48		
2. Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)	49	0	0
3. Avansuri acordate in contul comenzilor (ct. 419)	50		
4. Datorii comerciale - furnizori (ct.401+404+408)	51		
5. Efecte de comert de platit (ct. 403+405)	52		
6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661+1685+2691+451****)	53		
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1663+1686+2692+453****)	54		
8. Alte datorii inclusiv datorii fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2693+421+423+424+426+427+4281+431****+437****+4381+441****+4423+4428****+444****+446****+447****+4481+455+456****+4581+462+473****+509+586+5193+5194+5195+5196+5197)	55	31,634	0
<b>TOTAL (rd. 48 la 55)</b>	<b>56</b>	<b>31,634</b>	<b>0</b>
H.PROVIZIOANE			
1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct. 1515)	57	0	0
2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)	58	8,604	8,604
3. Alte provizioane ( ct. 1511+1512+1513+1514+1518)	59	0	0
<b>TOTAL (rd. 57 la 59)</b>	<b>60</b>	<b>8,604</b>	<b>8,604</b>



I.VENITURI IN AVANS			
1. Subventii pentru investitii (ct.475)	61	8,152	6,446
2.Venituri inregistrate in avans (ct.472)-total (rd.63+64), din care:	62	0	0
sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct.472*)	63		
sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct.472*)	64		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	65	0	0
<b>TOTAL (rd. 61+62+65)</b>	<b>66</b>	<b>8,152</b>	<b>6,446</b>
J.CAPITAL SI REZERVE			
I.CAPITAL		13,937,496	13,937,496
capital subscris varsat (1012)	67	13,937,496	13,937,496
capital subscris varsat (1011)	68	0	0
patrimoniul regiei (1015)	69	0	0
TOTAL (rd. 67 la 69)	70	13,937,496	13,937,496
II.PRIME DE CAPITAL (ct.104)	71	0	0
III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	72	17,844,279	17,217,172
IV.REZERVE			
1. Rezerve legale (ct. 1061)	73	760,123	760,123
2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)	74	0	0
3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)	75	0	0
4. Alte rezerve (ct. 1068)	76	2,876,351	3,673,542
TOTAL (rd. 73 la 76)	77	3,636,474	4,433,665
ACTIUNI PROPRII (ct.109)	78	0	0
Castiguri legate de instrumente de capitaluri proprii (ct.141)	79	0	0
Pierderi legate de instrumente de capitaluri proprii (ct.149)	80	0	0
V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct.117)			
Sold C	81	4,331,024	4,958,132
Sold D	82	0	0
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)			
Sold C	83	1,755,622	1,046,951
Sold D	84	0	0
Repartizarea profitului (ct.129)	85	108,244	0
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.70+71+72+77-78+79-80+81-82+83-84-85)	86	41,396,652	41,593,415
Patrimoniul public (ct.1016)	87	0	0
<b>TOTAL CAPITALURI (rd.86+87)</b>	<b>88</b>	<b>41,396,652</b>	<b>41,593,415</b>

Societatea a organizat si condus contabilitatea in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, respectand normele, metodele si principiile contabile destinate redarii fidele a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute.

## 2. Contul de profit si pierdere la data de **de 30 septembrie 2015:**

Denumirea indicatorului	Nr. rd.	1-Jan-14 30-Sep-14	1-Jan-15 30-Sep-15
A	B	1	2
<b>1.Cifra de afaceri neta (rd.02 I+03- 04+05+06)</b>	<b>01</b>	<b>11,330,918</b>	<b>12,537,310</b>
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	11,174,535	12,213,924
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	156,384	323,387
Reduceri comerciale acordate (709)	04	0	0
Venituri din dobanz ireg.de entit.radiate care au in derulare contr.leasing	05	0	
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	06	0	0
<b>2.Variatia stocurilor (ct.711)</b>			
Sold C	07	84,018	0
Sold D	08	0	43,636
<b>3.Productia imobilizata (ct.721+722)</b>	<b>09</b>	<b>14,443</b>	<b>0</b>
<b>4.Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)</b>	<b>10</b>	<b>20,354</b>	<b>75,918</b>
<b>VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01+07-08+09+10)</b>	<b>11</b>	<b>11,449,734</b>	<b>12,569,592</b>
<b>5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile</b>	<b>12</b>	<b>1,929,317</b>	<b>2,494,350</b>
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	13	116,732	127,132
b) Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) (ct.605-7413)	14	2,519,380	2,444,116
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	15	110,947	235,897
Reducere comerciala primita (609)	16	0	356
<b>6.Cheltuieli u personalul (rd.15+16), in care:</b>	<b>17</b>	<b>3,010,445</b>	<b>3,143,232</b>
a) Salarii (ct.641+642-7414)	18	2,350,168	2,549,472
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	19	660,277	593,760
<b>7.a) Amortizari si provizioane pentru deprecierea imobilizarilor (rd.21-22)</b>	<b>20</b>	<b>1,410,097</b>	<b>1,424,936</b>
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	21	1,410,097	1,426,484
a.2) Venituri (ct.7813)	22	0	1,548
<b>7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd.24-25)</b>	<b>23</b>	<b>-214,314</b>	<b>106,741</b>
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	24	0	108,135
b.2) Venituri (ct.754+7814)	25	214,314	1,394
<b>8. Alte cheltuieli de exploatare (rd.27 la 30)</b>	<b>26</b>	<b>1,229,558</b>	<b>1,296,132</b>
8.1.Cheltuieli privind prestatiile externe	27	968,791	1,012,951
8.2.Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	28	219,069	219,813
8.3.Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	29	41,698	63,368
Chelt.cu dob.de reefinantare inreg.de entit.radiate din RG care au in derul.contr.de leasing	30	0	0
Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd.32-33)	31	0	0
Cheltuieli (ct.6812)	32	0	0
Venituri (ct.7812)	33	0	0
<b>CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (12 la 15-16+17+20+23++26+31)</b>	<b>34</b>	<b>10,112,163</b>	<b>11,272,179</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE</b>			

<b>Profit (rd.11-34)</b>	<b>35</b>	<b>1,337,571</b>	<b>1,297,413</b>
<b>Pierdere (rd.30-09)</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.Venituri din interese de participare	37	0	0
din care, in cadrul grupului	38	0	0
10.Venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate	39	0	0
din care, in cadrul grupului	40	0	0
11.Venituri din dobanzi (ct.766)	41	107,381	54,217
din care, in cadrul grupului	42	0	0
Alte venituri financiare	43	110,055	149,822
<b>VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.37+39+41+43)</b>	<b>44</b>	<b>217,436</b>	<b>204,039</b>
12.Ajustarea valorii imobilizarilor financiare si a investitiilor financiare detinute ca active	45	0	0
Cheltuieli (ct.686)	46	0	0
Venituri (ct.786)	47	0	0
13.Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	48	7,901	3,895
din care, in cadrul grupului	49	0	0
Alte cheltuieli financiare ( ct.663+664+665+667+668)	50	256,362	239,700
<b>CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd.45+48+50)</b>	<b>51</b>	<b>264,263</b>	<b>243,595</b>
<b>PROFIT SAU PIERDERE FINANCIARA</b>		<b>0</b>	
<b>Profit (rd.44-51)</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pierdere (rd.51-44)</b>	<b>53</b>	<b>46,827</b>	<b>39,556</b>
<b>14.PROFIT SAU PIERDERE CURENTA:</b>		<b>0</b>	
<b>Profit (rd.11+44-34-51)</b>	<b>54</b>	<b>1,290,744</b>	<b>1,257,857</b>
<b>Pierdere (rd.34+51-11-44)</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.Venituri extraordinare (ct.771)	56	0	0
16.Cheltuieli extraordinare (ct.671)	57	0	0
<b>17.PROFIT SAU PIERDERE EXTRAORDINARA:</b>			
Profit (rd.56-57)	58	0	0
Pierdere (rd.57-56)	59	0	0
<b>VENITURI TOTALE (rd.11+44+56)</b>	<b>60</b>	<b>11,667,170</b>	<b>12,773,631</b>
<b>CHELTUIELI TOTALE (rd.34+51+57)</b>	<b>61</b>	<b>10,376,426</b>	<b>11,515,774</b>
<b>PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA:</b>			
<b>Profit (rd.60-61)</b>	<b>62</b>	<b>1,290,744</b>	<b>1,257,857</b>
<b>Pierdere (rd.61-60)</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691)	64	271,183	210,907
19.Alte impozite ne reprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	65	0	0
<b>20.PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI FINANCIAR:</b>			
<b>Profit (62-64-65)</b>	<b>66</b>	<b>1,019,561</b>	<b>1,046,951</b>
<b>Pierdere (rd.63+64+65); rd 64+65-62)</b>	<b>67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Precizam ca situatiile la **de 30 septembrie 2015** nu sunt auditate.

Presedinte Consiliu de Administratie  
Mielu DOBRIN



Director Economic  
Paula DUMITRESCU