

Program investitii SOCIETATEA FEPEP SA 2017

curs lei/euro

4.5

Nr.crt.	FEPEP SA	Obiectiv de investitie	Perioada de realizare trimestre 2016	Valoare		Propunere/ Observatii
				Euro	lei	
I. sediul central						
Functionare generala						
1	sediul central	Completare dotare cu tehnica de calcul si soft	I,II,III,IV	230,000	1,035,000	
2	sediul central	Autorizare ISU	I	15,000	67,500	
3	sediul central	Echipament statie electrica de joasa tensiune	I	50,000	225,000	Proiect
4	sediul central	Inlocuire autoturism Mercedes prin programul buy- back	I	8,000	36,000	
5	sediul central	Reabilitare instalatii electrice aferente magistralei 2 de distributie FEPEP	I	57,000	256,500	Din care efectiv sunt 30000 Euro
5	sediul central	Reabilitare instalatii electrice aferente magistralei 2 de distributie FEPEP	III	100,000	450,000	
II. sediul central						
Sectie de productie						
6	sediul central	Utilaj laser	IV	537,900	2,420,550	
7	sediul central	Utilaj laser	IV	343,000	1,543,500	avans
7	sediul central	Accesorii Abcant Hidraulic	II	10,000	45,000	
8	sediul central	Mese sudura+ accesorii 2+2	II	12,900	58,050	
9	sediul central	Masina de sudat piulite	III	80,000	360,000	
10	sediul central	Masina de debavurat uscat	IV	90,000	405,000	
11	sediul central	Extindere linie de vopsire	I	2,000	9,000	
IV Suc. Predeal						
Obiective de investitii Sucursala Predeal						
	Suc. Predeal	Căitor C.I. receptie	I	45,300	203,850	
	Suc. Predeal	Căitor C.I. receptie	I	2,000	9,000	
14	Suc. Predeal	Encorder card	I	2,700	12,150	
15	Suc. Predeal	Abatitor de capacitate 5 tavi	II	2,200	9,900	
16	Suc. Predeal	Completare dotare cu tehnica de calcul si soft	I, II, III, IV	3,600	16,200	
17	Suc. Predeal	Masa calda restaurant Miorita/Orizont	I, II,	2,000	9,000	
18	Suc. Predeal	Cuptor pentru 10 tavi	I, II,	2,400	10,800	
19	Suc. Predeal	Sistem iluminat	IV	15,000	67,500	
20	Suc. Predeal	Terasa piscina	II	5,000	22500	
21	Suc. Predeal	Sistem sonorizare sala conferinta	I	1,400	6300	
22	Suc. Predeal	Storicator Rufe	I	4,000	18000	
23	Suc. Predeal	Videoproiectoare	I	1,000	4500	
24	Suc. Predeal	Freza zapada	I	700	3150	
25	Suc. Predeal	Autorizatie ISU Restaurant Miorita	II	3,300	14850	
V Suc. Ploiesti						
Obiective de investitii Sucursala Ploiesti						
26	Suc. Ploiesti	Lucrari necesare PSI (trapa fum)	II	28,889	130,000	
	Suc. Ploiesti	Lucrari necesare PSI (trapa fum)	II	4,444	20,000	

27	Suc. Ploiesti	Dotari restaurant (echipamente bucatarie, utilaje frigorifice,s.a.)	II, III	22,222	100,000
28	Suc. Ploiesti	Completare firme si signalistica hoteliera	III	2,222	10,000
		Total FEPER SA		842,089	3,789,400

Repartizarea pe trimestre a necesarului de finantare in 2017:

Trimestrul	Necesar de finantare	
	euro	lei
I	120,750	543,375
II	26,650	119,925
III	183,750	826,875
IV	436,750	1,965,375
Total Sediul Central 2017	767,900	3,455,550
I	11,100	49,950
II	11,200	50,400
I,II	4,400	19,800
IV	15,000	67,500
I, II, III, IV	3,600	16,200
Total Suc. Predeal	45,300	203,850
II	4,444	20,000
II, III	22,222	100,000
II	2,222	10,000
Total Suc. Ploiesti	28,889	130,000

842,089 3,789,400

Surse de finantare a investitiilor:

	(lei)	(euro)
Sediul Central		
din amortizari 2016	2,070,261	460,058
din amortizari semestral I 2017	2,070,261	460,058
cost active vandute 2017	135,000	30,000
finantare externa	0	0
Total	4,275,522	950,116
necesar pentru finantare investitii	3,455,550	767,900
excedent 2017	819,972	182,216
Suc. Predeal		
din amortizare 2016	203,850	45,300
Suc. Ploiesti		
din amortizari 2016	830,000	184,444
surse reportate din perioada precedenta	599,000	133,111

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL
ing. Mielu DOBRIN

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Paula DUMITRESCU