

Program investitii SOCIETATEA FEPER SA 2021

curs lei/euro

4.9

Nr.ert.	FEPER SA	Obiectiv de investitie	Perioada de realizare trimestriala	Valoare	Valoare	Propunere/ Observatii
				Euro	lei	
<i>I.</i>	<i>sediul central</i>	<i>Functionare generala</i>		<i>114,224</i>	<i>559,700</i>	
1	<i>sediul central</i>	Autorizare ISU, refacere inel apa pompieri	II	111,224	545,000	
2	<i>sediul central</i>	Suplimentare putere instalate pentru statii de incarcare masini electrice	I	3,000	14,700	
<i>II.</i>	<i>sediul central</i>	<i>Sectie de productie</i>		<i>28,000</i>	<i>137,200</i>	
3	<i>sediul central</i>	Prisme pentru masina de indoit AMADA BYSTRONIC TRUMPH	II	10,000	49,000	
4	<i>sediul central</i>	Menghina & scule pentru CNC Huachon & SMEC	III	5,000	24,500	
5	<i>sediul central</i>	Transpalet manual lungime 2500 mm	I	3,000	14,700	
6	<i>sediul central</i>	Contorizare de precizie a Sectiei de Prelucrari Mecanice si consumatori adiacenti	III	4,000	19,600	
7	<i>sediul central</i>	Pistol pentru vopsit si cabina de vopsit si karcher	I	6,000	29,400	
<i>III</i>	<i>Suc. Predeal</i>	<i>Obiective de investitii Sucursala Predeal</i>		<i>24,490</i>	<i>120,001</i>	
8	<i>Suc. Predeal</i>	Dotari utilaje/echipamente	II, III	24,490	120,001	
<i>IV</i>	<i>Suc. Ploiesti</i>	<i>Obiective de investitii Sucursala Ploiesti</i>		<i>128,110</i>	<i>627,739</i>	
9	<i>Suc. Ploiesti</i>	Dolari echipamente/utilaje hotel	I, II	30,110	147,539	
10	<i>Suc. Ploiesti</i>	Mobilier terasa Berbec	II	25,000	122,500	
11	<i>Suc. Ploiesti</i>	Unitati climatizare Corp B	II	25,000	122,500	
12	<i>Suc. Ploiesti</i>	Infocuire somniera hotel	II-III	30,000	147,000	
13	<i>Suc. Ploiesti</i>	Ventilatie Bucatarie	III	13,000	63,700	
14	<i>Suc. Ploiesti</i>	Achizitionare scanner	III	1,000	4,900	
15	<i>Suc. Ploiesti</i>	Trapa fum	IV	4,000	19,600	
		Total FEPER SA		294,824	1,444,640	

Repartizarea pe trimestre a necesarului de finantare in 2021

Trimestrul	Necesar de finantare	
	euro	lei
I	12,000	58,800
II	121,224	594,000
III	9,000	44,100
Total Sediul Central	142,224	696,900
II	12,245	60,000
III	12,245	60,001
Total Suc. Predeal	24,490	120,001
I	15,055	73,770
II	80,055	392,270
III	29,000	142,100
IV	4,000	19,600
Total Suc. Ploiesti	128,110	627,739
Total societate FEPER SA	294,824	1,444,640

Surse de finantare a investitiilor:		(lei)	(euro)
<i>Sediul Central</i>	amortizare perioada 2021	900,000	183,673
	surse ramase din perioada precedenta	890,000	181,633
	total surse	1,790,000	365,306
	necesar pentru finantare investitii	696,900	142,224
	excedent 2021	1,093,100	223,082
<i>Suc. Predeal</i>	amortizare perioada trim 1.2021	293,000	61,814
	total surse	293,000	61,814
	necesar pentru finantare investitii	120,001	24,490
	excedent 2021	172,999	37,324
<i>Suc. Ploiesti</i>	amortizare mijloace fixe 2021	829,000	169,184
	total surse	829,000	169,184
	necesar pentru finantare investitii	627,739	128,110
	excedent 2021	201,261	41,074
	total surse	2,912,000	594,286
<i>Total FEFER S.A.</i>	total necesar	1,444,640	294,824
	excedent 2021	1,467,360	299,462

DIRECTOR GENERAL
ing. Mielu DOBRIN

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Paula DUMITRESCU