

Program investitii SOCIETATEA FEPER SA 2018

curs lei/euro

4.6

Nr.crt.	FEPER SA	Obiectiv de investitie	Perioada de realizare trimestre 2018	Valoare	Valoare	Propunere/ Observatii
				Euro	lei	
I.	sediul central	Functionare generala		93,000	427,800	
1	sediul central	Completare dotare cu tehnica de calcul si soft	I,II,III,IV	15,000	69,000	
2	sediul central	Autorizare ISU	II	50,000	230,000	
3	sediul central	Statie de incarcare masini electrice 2 bucati	III	8,000	36,800	
4	sediul central	Modernizare sistem de supraveghere si acces	II	12,000	55,200	
5	sediul central	Echipament statie electrica de joasa tensiune	I	8,000	36,800	
II.	sediul central	Sectie de productie		32,000	147,200	
6	sediul central	Imprimanta 3D + accesorii	IV	10,000	46,000	
7	sediul central	Traversa de ridicare cu magneti + electropalan+structura metalica	II	6,000	27,600	
8	sediul central	Aparat e sudura mig mag+accesorii	III	6,000	27,600	
9	sediul central	Masina de roluit profile - valt cu 4 role	III	8,000	36,800	
10	sediul central	Extindere linie de vopsire	I	2,000	9,200	
III	Suc. Predeal	Obiective de investitii Sucursala Predeal		72,395	333,017	
12	Suc. Predeal	Transformator 20 kVa	IV	16,000	73,600	
13	Suc. Predeal	Encoder card	I	2,700	12,420	
14	Suc. Predeal	Abatitor de capacitate 5 tavi	I	2,200	10,120	
15	Suc. Predeal	Completare dotare cu tehnica de calcul si soft	I, II, III, IV	4,800	22,080	
16	Suc. Predeal	Aspirator Monodisc Tasky Procarpet (mocheta), Ergodisc (pavament)	II	5,095	23,437	
17	Suc. Predeal	Loc de joaca exterior	III	3,500	16,100	
18	Suc. Predeal	Sistem iluminat	IV	15,000	69,000	
19	Suc. Predeal	Terasa piscina	II	5,000	23,000	
22	Suc. Predeal	Statie de calcat	I	4,000	18,400	
23	Suc. Predeal	Masina de spalat rufe	III	6,000	27,600	
23	Suc. Predeal	Statie de incarcare masini electrice 2 bucati	IV	8,100	37,260	
IV	Suc. Ploiesti	Obiective de investitii Sucursala Ploiesti		50,000	230,001	
26	Suc. Ploiesti	Lucrari necesare PSI (trapa fum)	II	4,348	20,000	
27	Suc. Ploiesti	Dotari restaurant	II, III	25,609	117,801	
28	Suc. Ploiesti	Dotari hotel	III	13,043	60,000	
29	Suc. Ploiesti	Statie de incarcare masini electrice 2 bucati	IV	7,000	32,200	
		Total FEPER SA		247,395	1,138,018	

Repartizarea pe trimestre a necesarului de finantare in 2018

Trimestrul	Necesar de finantare	
	euro	lei
I	13,750	63,250
II	71,750	330,050
III	25,750	118,450
IV	13,750	63,250
Total Sediul Central 2018	125,000	575,000
I	10,100	46,460
II	11,295	51,957
III	10,700	49,220
IV	40,300	185,380
Total Suc. Predeal	72,395	333,017
II	4,348	20,000
II, III	25,609	117,801
III	13,043	60,000
IV	7,000	32,200
Total Suc. Ploiesti	50,000	230,001

Surse de finantare a investitiilor:

		(lei)	(euro)
Sediul Central	surse reportate din perioada precedenta	3,000,000	652,174
	din amortizari semestrul I 2018	1,015,011	220,655
	cost active vandute 2017	2,000	435
	finantare externa	0	0
	Total	4,017,011	873,263
	necesar pentru finantare investitii excedent 2018	575,000 3,442,011	125,000 748,263
Suc. Predeal	din amortizare 2018	408,568	88,819
	necesar pentru finantare investitii excedent 2018	333,017 75,551	72,395 16,424
	din amortizari 2018	800,000	173,913
Suc. Ploiesti	surse reportate din perioada precedenta	1,375,000	298,913
	necesar pentru finantare investitii excedent 2018	230,001 1,944,999	50,000 422,826
	excedent total pana in restituire imprumut	5,462,561	1,187,513
	acoperirea imprumutului obligatar	4,982,900	1,083,239
	excedent total	479,661	104,274

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL

ing. Mielu DOBRIN

DIRECTOR ECONOMIC

ec. Paula DUMITRESCU