

Program investitii SOCIETATEA FEPER SA 2020

curs lei/euro

4.74

Nr.crt.	FEPER SA	Obiectiv de investitie	Perioada de realizare trimestriala	Valoare		Propunere/ Observatii
				Euro	lei	
I.	<i>sediul central</i>	Functionare generala		163,300	774,042	
1	<i>sediul central</i>	Completare dotare cu tehnica de calcul si soft	I,II,III,IV	15,000	71,100	
2	<i>sediul central</i>	Autorizare ISU	II	50,000	237,000	
3	<i>sediul central</i>	Statie de incarcare masini electrice 5 bucati	III	30,000	142,200	
4	<i>sediul central</i>	Inlocuire autoturism Mercedes prin programul buy-back	II	55,300	262,122	Din care efectiv sunt 30,000 Euro
	<i>sediul central</i>	Executie lucrari guri scurgere in curtea din spate	III	13,000	61,620	
II.	<i>sediul central</i>	Sectie de productie		117,500	556,950	
7	<i>sediul central</i>	Imprimanta	I	1,500	7,110	
8	<i>sediul central</i>	Aparate sudura mig mag+accesorii	III	6,000	28,440	
9	<i>sediul central</i>	Strung CNC Hwacheon Hi-Tech 200BL	III	75,000	355,500	
10	<i>sediul central</i>	Prisma masina de indoit AMADA	II	5,000	23,700	
11	<i>sediul central</i>	Menghina & scule pentru CNC Huachon	III	5,000	23,700	
12	<i>sediul central</i>	Cabina sablare (nisip) RSKI 1400	I	17,000	80,580	
13	<i>sediul central</i>	Aparat de legat chinga ambalaj + suport carucior pt banda	I	5,000	23,700	
14	<i>sediul central</i>	Transpalet manual lungime 2500 mm	I	3,000	14,220	
III	Suc. Predeal	Obiective de investitii Sucursala Predeal		157,538	746,730	
15	<i>Suc. Predeal</i>	Microbuz 8+1 locuri	II	45,436	215,367	
16	<i>Suc. Predeal</i>	Dotari utilaje echipamente	I, II, III	62,208	294,866	
17	<i>Suc. Predeal</i>	Teren de sport multifunctional	II,III	35,669	169,071	
18	<i>Suc. Predeal</i>	Gard imprejmuire proprietate	II, III	5,308	25,160	
19	<i>Suc. Predeal</i>	Modernizare ascensoare functionare regim duplex	IV	8,917	42,267	
IV	Suc. Ploiesti	Obiective de investitii Sucursala Ploiesti		141,189	669,235	
23	<i>Suc. Ploiesti</i>	Lucrari necesare PSI (trapa fum)	II	4,246	20,127	
24	<i>Suc. Ploiesti</i>	Dotari echipamente/utilaje restaurant	II, III	33,970	161,019	
25	<i>Suc. Ploiesti</i>	Dotari echipamente/utilaje hotel	II, III	102,972	488,089	
		Total FEPER SA		579,527	2,746,957	

Repartizarea pe trimestre a necesarului de finantare in 2020

Trimestrul	Necesar de finantare	
	euro	lei
I	30,250	143,385
II	114,050	540,597
III	132,750	629,235
IV	3,750	17,775
Total Sediul Central	280,800	1,330,992
I	20,736	98,289
II	86,661	410,771
III	41,225	195,404
IV	8,917	42,267
Total Suc. Predeal	157,538	746,730
II	72,718	344,681
III	68,471	324,554
Total Suc. Ploiesti	141,189	669,235
Total societate FEPER SA	579,527	2,746,957

Surse de finantare a investitiilor:

	(lei)	(euro)	
Sediul Central	surse reportate din perioada precedenta	1,812,000	382,278
	amortizare perioada 2020	900,000	189,873
	profit reinvestit	461,000	97,257
	total surse	3,173,000	669,409
	necesar pentru finantare investitii excedent 2020	1,330,992 1,842,008	280,800 388,609
Suc. Predeal	surse din perioada precedenta	800,000	168,776
	amortizare perioada 2020	1,290,000	272,152
	total surse	2,090,000	440,928
	necesar pentru finantare investitii excedent 2020	746,730 1,343,270	157,538 283,390
Suc. Ploiesti	surse reportate din perioada precedenta	1,500,000	316,456
	amortizare mijloace fixe 2020	829,000	174,895
	total surse	2,329,000	491,350
	necesar pentru finantare investitii excedent 2020	669,235 1,659,765	141,189 350,161
	total surse	7,592,000	1,601,688
	total necesar excedent 2020	2,746,957 4,845,043	579,527 1,022,161
Total FEPER S.A.			

PRESEDINTE DIRECTOR GENERAL
ing. Mielu DOBRIN

DIRECTOR ECONOMIC
ec. Paula DUMITRESCU