

FEPER S.A.

Buget general 2023

Indicador	Nr/Crt Baza	BVC 2023	trim.1 2023	trim.2 2023	trim.3 2023	trim.4 2023
<b>Venituri totale</b>	<b>1</b>	<b>88.841.553</b>	<b>16.949.423</b>	<b>19.843.645</b>	<b>23.098.640</b>	<b>28.949.845</b>
<b>Venituri din exploatare</b>	<b>2</b>	<b>88.805.553</b>	<b>16.945.023</b>	<b>19.830.445</b>	<b>23.094.440</b>	<b>28.935.645</b>
a) Venituri din activitatea de baza	3	53.205.000	12.973.600	12.580.300	13.472.200	14.178.900
Vanzare produse finite	4.1.	16.575.000	4.000.000	4.250.000	4.225.000	4.100.000
Venituri cazare Hoteluri	4.2.	15.570.000	3.860.000	3.505.000	4.001.000	4.204.000
Venituri din alimentatie publica	4.3	12.970.000	3.053.600	2.912.300	3.537.200	3.466.900
Vanzare produse reziduale	5	40.000	10.000	13.000	9.000	8.000
Exploatarea spatiiilor	6	6.750.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.800.000
Produce stocata	7	1.300.000	400.000	250.000	50.000	600.000
b) Venituri din alte activitati	8	35.485.053	3.968.923	7.248.545	9.591.040	14.676.545
Alte activitati HORECA		546.000	135.000	136.000	138.000	137.000
Prestari de servicii	9	23.599.558	3.440.923	6.719.545	6.719.545	6.719.545
Vanzare de marfuri	10	11.264.495	375.000	375.000	2.714.495	7.800.000
Lucrari si servicii	11	75.000	18.000	18.000	19.000	20.000
c) Venituri din productia de imobilizari	12	0	0	0	0	0
d) Venituri din subventii de exploatare	13	81.400	0	0	31.200	50.200
e) Alte venituri din exploatare	14	34.100	2.500	1.600	0	30.000
din vanzarea imobilizariilor si din alte operatii de capital	15	3.100	2.500	600	0	0
alte venituri din exploatare si provizioane	16	31.000	0	1.000	0	30.000
<b>Venituri financiare</b>	<b>17</b>	<b>36.000</b>	<b>4.400</b>	<b>13.200</b>	<b>4.200</b>	<b>14.200</b>
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>19</b>	<b>76.892.395</b>	<b>16.304.012</b>	<b>19.442.424</b>	<b>19.902.888</b>	<b>21.243.071</b>
<b>Cheltuieli pentru exploatare</b>	<b>20</b>	<b>76.552.295</b>	<b>16.272.612</b>	<b>19.351.524</b>	<b>19.802.888</b>	<b>21.125.271</b>
a) Cheltuieli materiale totale	21	40.706.786	7.608.900	10.589.703	10.642.581	11.865.603
Cheltuieli cu materialele	22	8.275.300	1.969.600	2.085.100	2.141.600	2.079.000
Cheltuieli cu energia electrica, apa, gazele	23	26.919.747	4.550.300	7.482.603	7.049.241	7.837.603
Cheltuieli cu marfurile	24	5.511.739	1.089.000	1.022.000	1.451.739	1.949.000
Cheltuieli cu servicii executate de terti	25	4.850.440	1.303.700	1.172.700	1.186.620	1.187.420
b) Cheltuieli cu personalul	26	22.553.677	5.470.283	5.564.884	5.699.303	5.819.207
salarii brute si asimilate	27	19.463.062	4.774.573	4.763.148	4.883.673	5.041.668
cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	28	666.541	140.415	186.471	144.915	194.740
tichete de masa	29	2.131.274	495.670	530.740	624.590	480.274
alte cheltuieli cu personalul	35	292.800	59.625	84.525	46.125	102.525
e) cheltuieli de reclama publicitate	38	266.200	61.050	67.550	66.550	71.050
f) cheltuieli de protocol	39	21.000	3.900	5.900	4.300	6.900
g) cheltuieli de sponsorizare	40	500	0	500	0	0
h) alte cheltuieli	41	1.542.680	435.720	448.520	487.420	171.020
taxe si impozite	42	1.133.680	283.320	283.320	283.320	283.720
reparatii capitale	43	637.000	130.500	157.500	189.500	159.500
cheltuieli active cedate, operatii de capital	44	1.000	500	500	0	0
alte cheltuieli	45	145.000	21.400	22.200	29.600	71.800
ajustari privind deprecierea activelor circulante	46	-374.000	0	-15.000	-15.000	-344.000
c) cheltuieli cu amortizarile si provizioanele	36	6.585.011	1.383.309	1.495.017	1.709.364	1.997.321
d) cheltuieli cu deplasari	37	26.000	5.750	6.750	6.750	6.750
<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>47</b>	<b>340.100</b>	<b>31.400</b>	<b>90.900</b>	<b>100.000</b>	<b>117.800</b>
<b>Cheltuieli extraordinare</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rezultat brut</b>	<b>49</b>	<b>11.949.159</b>	<b>645.411</b>	<b>401.221</b>	<b>3.195.752</b>	<b>7.706.774</b>
<b>Rezultat din exploatare</b>	<b>95</b>	<b>12.253.259</b>	<b>672.411</b>	<b>478.921</b>	<b>3.291.552</b>	<b>7.810.374</b>
<b>Rezultat financiar</b>	<b>96</b>	<b>-304.100</b>	<b>-27.000</b>	<b>-77.700</b>	<b>-95.800</b>	<b>-103.600</b>
<b>Impozit pe profit</b>	<b>97</b>	<b>1.949.159</b>	<b>190.796</b>	<b>98.763</b>	<b>490.257</b>	<b>1.169.342</b>
<b>Rezultat net al exercitiului</b>	<b>98</b>	<b>10.000.000</b>	<b>454.615</b>	<b>302.458</b>	<b>2.705.496</b>	<b>6.537.432</b>

EBITDA

18.838.270

Marja EBITDA

21,21%