

1 Indicatori principali

a Repartizare costuri DAG/ repartizare EBITDA & Depreciere la nivel de unitati				
Unitati	2023 Realizat	30.09.2024 Realizat	T4 2024 Estimat	2025 bugetat
Feper - Sediul central				
Activitatea imobiliara	595,073	474,292	708,000	1,206,571
Centru de productie	750,310	474,292	660,855	1,206,571
b FEPER - Sucursala Ploiești, Hotel Central				
Total zile-turist realizate	34,543	26,605	9,100	36,300
Capacitate in functiune	166 camere	166 camere	166 camere	166 camere
Tarif mediu cazare/ lei	255	269	288	305
Tarif mediu Alimentatie (lei/ loc)	61	61	66	70
Alte venituri/ chirii	416,465	314,200	105,900	424,000
Grad de ocupare (%)	50%	53%	54%	0.55
Zile de functionare	365.00	274.00	92.00	365
c FEPER - Sucursala Predeal, Hotel Orizont				
Total zile-turist realizate	42,768	36,872	9,100	
Capacitate in functiune	139 camere	139 camere	139 camere	
Tarif mediu cazare/ lei	324	262	269	
Tarif mediu Alimentatie (lei/ loc)	56	51	56	
Alte venituri/ chirii	73,652	55,519	67,841	
Grad de ocupare (%)	45%	53%	54%	
Zile de functionare	365.00	274.00	92.00	

2 Impozit - care este cadrul de impozitare al Societății (va rugam sa ne furnizati info inclusiv la nivelul unităților): Plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor sau pentru aplicarea impozitului pe profit

Impozit

Impozit Societatea FEPER	2023	30.09.2024	T4 2024	2024	2025
curent	366,800	535,051	41,249	576,300	802,575
specific					
Impozit curent					
FEPER - Bucuresti	0	5,012,489		7,153,278	9,738,436
Centru de afaceri					
Centru de productie					
Impozit curent & specific					
Hotel Orizont					
curent	148,356	13,980		-	-
specific					

Hotel Central Ploiești

curent	188,472	242,643	55,519	67,841
specific				

3 Investitii (CAPEX) - nota de fundamentare plan de investitii

Defalcarea planului de investiții pentru anul 2023 realizat, și pentru anul 2024 la nivel de Trimestre & unitati (i.e. componenta investiții pentru fiecare unitate de cazare in parte)
Grad de realizare al investitiilor la nivel de trimestru 2024 (pt a putea estima in T4 % de realizare pe baza datelor istorice)

CAPEX la nivelul Societatii	2023 Realizat	30.09.2024 Realizat	T4 2024 Estimat	2025 bugetat
terenuri	117,467	144,599	0	0
Constructii/ cladiri/ imbunatatiri	2,030,969	257,188	0	1,435,000
Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de	1,790,403	218,651	3,020,000	390,000
Aparate și instalații de măsură, control, reglare	37,542	26,683	0	155,000
Mijloace de transport	0	386,037	0	0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție				
a valorilor umane și materiale și alte active	27,268	1,138,680	100,000	175,000
Investitii imobiliare	1,188,657	2,417,207	0	5,950,000
Total realizat	5,192,306	4,589,045	3,120,000	8,105,000

Din care, defalcat pe fiecare unitate:

CAPEX - Sediul central	2023 Realizat	30.09.2024 Realizat	T4 2024 Estimat	2025 bugetat
terenuri	117,467	144,599		
Echipamente tehnologice	520,715		3,000,000	355,000
Aparate și instalații de măsură, control, reglare	37,542	26,683		155,000
Mijloace de transport		91,607		
Mobilier, aparatură birotică		6,297		115,000
Investitii imobiliare	1,188,657	1,850,534		5,950,000
modernizare investitie imobiliara - hidroizolatie		566,673		
CAPEX - Productie (incl activitatea comerciala)	2023 Realizat	30.09.2024 Realizat	T4 2024 Estimat	2025 bugetat
Echipamente tehnologice	520,715	0	0	355,000

CAPEX - Hotel Orizont Predeal	2023 Realizat	30.09.2024 Realizat	T4 2024 Estimat	2025 bugetat
Echipamente tehnologice	1,111,549	11,581	0	0
Mijloace de transport (lifturi)		294,430		
Mobilier, aparatură birotică	11,262	1,087,409		
CAPEX - Hotel CENTRAL Ploiesti	2023 Realizat	30.09.2024 Realizat	T4 2024 Estimat	2025 bugetat
xx Constructii/cladiri/imbunatatiri	2,030,969	257,188	0	1,435,000
xx Echipamente tehnologice(masini,utilaje,instalatii de	158,139	207,070	20,000	35,000
xx Mobilier,ap birotica,echip protectie val umane si mæ	16,006	44,974	100,000	60,000

4 **Investitiile financiare detinute de Societate la 30.09.2024** (detalii cu privire la nr de actiuni/ valoarea neta contabila etc -ex.Paticipatie Transilvania Hotels & Travel SA)

Situatia imobilizarilor financiare la 30.09.2024

nr.crt.	Denumire	valoare ramasa dupa ajustare	numar de titluri detinute	alte informatii
1	Actiuni Tusnad SA, TSND	1.657.500	28.093.228	CUI: 4241753 9,31% din capitalul social, evaluate la 31/12/2023, la 0,059 lei/actiune
2	Actiuni TRANSILVANIA HOTELS & TRAVEL S.A.	0	71.405	CUI: 15688146 2,35% din capitalul social
	Total titluri imobilizate	1.657.500		
	Creante imobilizate	3.431		
	Total	1.660.931		

5 **Situatia litigiilor la nivelul societății la 30.09.2024**

LISTA DOSARE

FEPER S.A. Bucuresti si FEPER S.A. Sucursala Ploiesti

1) Tribunalul BUCUREȘTI -Secția a-VII-a Civilă

Dosar : **15349/3/2016**

procedura insolvenței – societăți cu răspundere limitată contestatia debitorului contra cererii de deschidere a procedurii insolventei

Debitor : **perfect tour s.r.l**

TERMEN : 19.11.2024 pentru continuarea procedurii si distribuirea fondurilor

Feper S.A. s-a in scris la masa credala cu suma de 185.992.05 lei.

2)

Tribunalul Prahova Sectia I civilă

Dosar: 1815/3/2018*

Reclamant: Mateescu și alții

Pârât: FEPER (Sucursala Ploiesti)

Obiect: Legea 10/2001

**Termen: 22.01.2025 pentru lipsa
expertiză construcții**

3) **Tribunalul Bucuresti, Sectia a
VII-a**

Dosar nr. 35401/3/2013

FEPER cere falimentul debitoarei GENESYS DISTRIBUTIE RO
SRL.; termen pentru continuarea procedurii

Termen: 20.11.2024 pentru pentru
recuperarea creanțelor și soluționarea
litigiilor în care societatea debitoare este

4) **Bej Diaconița Targu Jiu** Dosar 207/E/2021 Debitor: Pestrea Danuț, Creditor : Feper Sucursala
Ploiesti Pretentii: 501 lei- fără contract de muncă la ITM.

5) **Bej Eugen Andrei** Dosar 41/2022 Debitor Onlinemag 8117,49 lei- activitate suspendată, fără
venituri.

6) **Bej Eugen Andrei nr. 252/2023** Feper vs Her Team International- executarea silită a Biletului la ordin PIRB3AD nr. 0176908 emis la data de 16.02.2023, în valoare de 32906 lei, scadent la data de 23.04.2023.
În prezent, mai avem de recuperat suma de **26.776,71** lei

7) **Judecătoria Sector 2 C17 FEPER S.A vs Rumege Mariana**

Dosar **12806/300/2023**

Contestație la executare 119/2023
(adeverință venituri)

Termen : 14.09.2023 : În temeiul art. 413 alin. (1) pct. 1 Cod proc. civ., suspendă judecata cauzei până la soluționarea definitivă a dosarului nr. 13387/300/2023. Cu drept de recurs pe toată durata suspendării. Cererea de recurs se va depune la Judecătoria Sectorului 2 București.
Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței astăzi, 14.09.2023.

Document: Încheiere - Suspendare
14.09.2023

8) **Tribunalul București Apelanta Contestatoare Rumege Mariana vs feper SA**

Dosar **13387/300/2023**

Contestație la executare 119/2023
(adeverință venituri)

Apel împotriva hotărârii nr 15003/2023 din 19.12.2023 prin care s-a respins contestația la executare formulată de **Rumege Mariana** ca neîntemeiată.

Nu s-a fixat termen de judecată.

**9) Tribunalul Bucuresti - Secția a-
VII-a Civilă**

Dosar : **30527/3/2017**

procedura insolvenței –
societăți cu răspundere
limitată

PARAVION TOUR SRL

Feper – Sucursala Ploiesti **cerere de repunere in termenul de admitere a inscrierii creanței la masa credală a debitoareii parate si de inscriere a creantei subscrisei de 3.356,26 lei in tabelul suplimentar/definitiv al creantelor.**

La data de 11.07.2019 s-a dispus intrarea în faliment prin procedura generală a debitorului SC PARAVION TOUR SRL. În temeiul art. 145 alin 2 din Legea nr 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, ridică dreptul de administrare al debitorului și dispune dizolvarea societății debitoare. (Hotărâre intermediară 4476/2019 11.07.2019)

Termen 28.02.2025 , C10, ora 9:00 pentru continuarea procedurii în vederea valorificării unor bunuri.

10) Judecătoria Sector 1

Dosar : 40316/299/2023

Obiect: cerere cu vaoare
redușă 4900 lei
Debitor : VOGUE
EVENTS
INTERNATIONAL

În temeiul art. 75 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, constată încetată de drept prezenta acțiune și dispune închiderea dosarului. Cu drept de apel, în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la Judecătoria Sectorului 1 București. Pronunțată astăzi, 12.07.2024, prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței.

Document: Hotărâre
5569/2024 12.07.2024

11) Tribunalul București - Secția a-VII-a Civilă

Dosar : **37601/3/2023**

procedura insolvenței

Debitor Star Storage SA

Feper S.A. s-a înscris la masa credala cu suma de **958.482,22 lei**.

12) Judecătoria Sector 1

Dosar : 9006/299/2024

Reclamant: Feper SA

Pârât: FREEDOM GROUP
NETWORK S.R.L.

Obiect: acțiune în constatare

**13) TRIBUNALUL București –
Secția a VI-a**

Dosar nr. 12643/3/2024

Potent : Feper S.A.

Pârât: OFICIUL
NATIONAL AL
REGISTRULUI
COMERTULUI -
OFICIUL
REGISTRULUI
COMERTULUI DE PE
LANGA TRIBUNALUL
BUCURESTI

Obiect :radiere
filială Vălenii de Munte

Proponere:
07.11.2024

14) Judecătoria Sector 2

Dosar nr. 27643/299/2023

Contestator:

TRANSILVANIA
INVESTMENTS
ALLIANCE S.A.

PRASCOV
Intimat:

AUTORITATEA
PENTRU
ADMINISTRAREA
ACTIVELOR
STATIILOR A.A.A.S

Terț poprit:

Feper S.A.

15) JUDECĂTORIA SECTOR 1

Terț poprit: Feper S.A.

Obiect: contestație la executare DOSAR EXECUTARE NR. 241E/2018

Termen: 05.02.2025, C1 S2,
ora 10

6 Descrierea situatiei activelor non-operaționale - ex: utilizate de catre angajati?/ modul de valorificare al acestora in cadrul desfasurarii activitatii FEPER
Nu exista astfel de active in cadrul societatii

7 Societate - Număr mediu salariați, salariu mediu

	Realizat 2023	Realizat 30.09.2024	Estimat T4 2024	Bugetat 2025
Nr salariați (la nivel de Societate)	234.3	223.5	225	180
Salariu mediu (la nivel de Societate)	6,256	6,326	7,533	7,537
Număr mediu salariați - defalcat Societate & unitati				
	Realizat 2023	Realizat 30.09.2024	Estimat T4 2024	Bugetat 2025
Societatea FEPER, din care:				
Feper - Sediul central	106.4	95.3	95	100
Centru de afaceri (imobiliar)				
Centru de productie				
FEPER - Sucursala Ploiești, Hotel Central	74	76	78	80
FEPER - Sucursala Predeal, Hotel Orizont	54	52	52	-
Salariu mediu - defalcat				
	Realizat 2023	Realizat 30.09.2024	Estimat T4 2024	Bugetat 2025
Feper - Sediul central	6,800	6,931	7,810	8,083
Centru de afaceri (imobiliar)				
Centru de productie				
FEPER - Sucursala Ploiești, Hotel Central	5,857	6,009	8,232	7,151
FEPER - Sucursala Predeal, Hotel Orizont	5,731	5,680	7,100	-