



SOCIETATEA FE PER SA

BD. PROF. DIMITRIE POMPEI, Nr. 8, SECTOR 2, 020337, BUCUREȘTI, ROMÂNIA,
COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ RO752, Nr. de ordine în RC J1991001092400,
COD LEI 2549006OX5MP18S04R54, CAPITAL SOCIAL 36 378 218,60 RON,
Cod IBAN: RO70RNCB0070002732000087 deschis la BCR-Sucursala Pipera,
TELEFON/FAX: 021-242.02.75
<http://www.feper.ro/>, E-mail: office@feper.ro



ISO 9001:2008
Certificat Nr.
2006/27625.2

Nr. iesire **1766** din 14.08.2025

Către,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
- Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.

Raportul Semestrial pentru Exercițiul Financiar 2025
Conform Legii nr. 24/2017 și a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului	14.08.2025
Denumirea societății comerciale	FEPER SA
Sediul social:	Bld. Prof. Dimitrie Pompeiu nr. 8, sector 2, Bucuresti
Forma juridica:	societate pe actiuni
Numărul de telefon/fax/e-mail	Tel/fax: 021/2420275 E-mail: office@feper.ro Web: www.feper.ro
Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	RO 752
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J1991001092400
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	AeRO – piața de actiuni a B.V.B.
Capitalul social subscris și vărsat	36.378.218,60 LEI
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială	363.782.186 acțiuni cu valoare nominală de 0,1 lei/acțiune

Eveniment important de raportat: Raport Semestrial pentru Exercițiul Financiar 2025
intocmit în conformitate Regulamentului ASF Nr. 5/2018

Consiliul de Administratie al Societatii FEPER S.A. aduce la cunostinta actionarilor si investitorilor urmatoarele:

Activitatea desfasurata in semestrul I 2025 s-a incheiat cu profit brut de 3.606.965 lei, care in structura se prezinta astfel:

- Profit din exploatare 3.331.351 lei
- Profit financiar 275.614 lei

Principalii indicatori ai contului de profit si pierdere la semestrul I 2025, comparativ cu perioada corespunzatoare anului 2024, se prezinta astfel:

Indicator	Realizat	Realizat	Previzionat	Realizat/ previzionat (%)	Realiz.- Previz.	Realizat sem.I 2025- Realizat sem.I 2024	Realizat sem.I 2025/ Realizat sem.I 2024 %	previzionat
	semestrul I 2024	semestrul I 2025				sem.I 2024	%	buget 2025
Venituri totale	29.706.247	34.173.207	26.127.061	130,80%	8.046.146	4.466.960	115,04%	54.281.521
Venituri din exploatare	29.325.159	33.380.642	25.689.829	129,94%	7.690.813	4.055.483	113,83%	53.407.258
Venituri financiare	381.088	792.565	437.232	181,27%	355.333	411.477	207,97%	874.263
Cheltuieli totale	28.894.570	30.566.241	24.116.114	126,75%	6.450.128	1.671.671	105,79%	49.265.428
Cheltuieli pentru exploatare	28.781.939	30.049.290	24.087.214	124,75%	5.962.076	1.267.352	104,40%	49.207.428
Cheltuieli financiare	112.632	516.951	28.900	1788,76%	488.051	404.320	458,98%	58.000
Rezultat brut	811.677	3.606.965	2.010.947	179,37%	1.596.019	2.795.289	444,38%	5.016.093
Cifra de afaceri neta (CA)	28.593.066	31.039.464	25.537.266	121,55%	5.502.198	2.446.398	108,56%	53.102.133
Rezultat din exploatare	543.220	3.331.351	1.602.615	207,87%	1.728.737	2.788.132	613,26%	4.199.830
Rezultat financiar	268.456	275.614	408.332	67,50%	-132.718	7.157	102,67%	816.263
Impozit pe profit	152.152	657.617	434.297	151,42%	223.320	505.465	432,21%	1.021.023
Rezultat net al exercitiului	659.525	2.949.348	1.576.650	187,06%	1.372.699	2.289.824	447,19%	3.995.070
Profitabilitatea vanzarilor (Profit brut/Cifra de afaceri x 100)	2,84%	11,62%	7,87%	147,57%	3,75%	0	409,36%	9,45%
Rata profitului net (Profit net/Cifra de afaceri x 100)	2,31%	9,50%	6,17%	153,90%	3,33%	0	411,95%	7,52%
Profitabilitatea economica (Profit brut/Capital propriu x 100)	0,69%	2,96%	1,68%	175,68%	1,28%	0	432,09%	4,08%
Capitaluri proprii	118.485.919	121.857.243	119.355.907	102,10%	2.501.336	3.371.324	102,85%	122.902.965

Veniturile totale realizate in primul semestru al anului 2025, de 34.173.207 lei, sunt mai mari cu 13,60% fata de cele prevazute in Bugetul de venituri si cheltuieli pentru aceasta perioada si sunt cu 15,04% mai mari, fata de realizarile primului semestru al anului 2024. Un impact semnificativ in rezultatul acestui indicator o are cresterea veniturilor din vanzarea productiei (+2,61 milioane lei) si a veniturilor din penalitati comerciale (+2,61 milioane lei).

De mentionat ca in planificarea bugetara 2025 a fost exclusa activitatea sucursalei Predcal a FEPER deoarece aceasta activitate desfasurata la Complexul hotelier Orizont era in curs de transfer catre o alta societate. Activitatea desfasurata in primul semestru 2025 la FEPER Sucursala Predeal a generat venituri totale 7.076.485 lei si cheltuieli totale 7.382.765 lei. Acesti indicatori au influentat rezultatul semestrului I 2025, cu pierderea de 306.280 lei.

Cifra de afaceri in primul semestru 2025 este 31.039.464 lei, cu 5.502.198 lei mai mare decat prevederile bugetare (procent de realizare 121,55%) si cu 2.446.398 lei mai mare decat in semestrul I 2024 (procent de realizare 108,56%).

Veniturile din exploatare au fost de 33.380.642 lei, reprezentand 129,94% din BVC (mai mari cu 7.690.813 lei) si 113,83 % din realizarile din perioada similara 2024.

Veniturile financiare au fost de 792.565 lei, pe seama unei permanente urmariri a plasarii excedentelor financiare in depozite bancare si alte plasamente cu randamente crescute si sunt mai mari cu 355.333 lei fata de cele bugetate.

Cheltuielile totale inregistrate in primul semestru 2025 au fost de 30.566.241 lei, reprezentand 126,75% din prevederile bugetare pentru aceasta perioada si 105,79% din realizarile primului semestru al anului 2024.

Cheltuielile din exploatare au fost de 30.049.290 lei, reprezentand 124,75% din BVC (mai mari cu 5.962.076 lei). Acest indicator a fost influentat de faptul ca in premisele bugetare avute in vedere pentru anul 2025 nu au fost bugetate cheltuielile operationale in valoare de 7,38 milioane lei ale Sucursalei Predeal.

Situatiile financiare la 30.06.2025 nu au fost auditate.

Raportul semestrial intocmit la 30.06.2025 - versiunea integrala - se regaseste pe website-ul societatii www.feper.ro, la sectiunea Anunturi Actionari-Rapoarte si in linkul de mai jos.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
DL. Marius Adrian MOLDOVAN



**Raportul Consiliului de Administratie FEPER S.A.
privind rezultatele financiare aferente Semestrului I 2025**

Cuprins

1. Prezentarea societatii
2. Conducerea, administrarea si reprezentarea societatii
3. Managementul Riscului
4. Situatiile financiare aferente semestrului I 2025 prezentate la nivel consolidat FEPER S.A.
5. Analiza economico – financiara a principalelor linii de business in semestrul I 2025
6. Elemente ale activitatii administrative si manageriale, operationale si functionale de interes general
7. Schimbari care afecteaza capitalul social si administrarea societatii
8. Tranzactii semnificative
9. Tranzactii intre parti afiliate

1. Prezentarea societatii

Societatea FEPER S.A. s-a constituit in baza HG 1104/6.10.1990 ca societate comerciala pe actiuni, având numărul de înregistrare la Registrul Comerțului J40/1092/1991 (în prezent, acesta a devenit J1991001092400) și codul unic de înregistrare 752 cu atribut fiscal RO. Funcționează ca societate pe acțiuni conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, având drept activitate principală conform clasificării CAEN 2620 "Fabricarea de calculatoare și echipamente periferice".

Începând din data de 20.07.2020, acțiunile FEPER S.A. sunt listate la Bursa de Valori București, categoria AERO Standard, sub simbol FEP.

Capitalul social subscris și versat este de 36.378.218,60 lei, divizat în 363.782.186 acțiuni cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune. Pe parcursul semestrului 1 2025, capitalul social nu a fost modificat.

Structura sintetică consolidată a acționariatului la data de 30.06.2025 se prezintă astfel:

Denumire acțiuni	Numar acțiuni	Procent
Total acțiuni din care:	363.782.186	100,00 %
Acțiuni ordinare:	363.782.186	100,00%
- Transilvania Investments Alliance S.A.	312.123.729	85,7996 %
- Statul Roman prin A.A.A.S.	34.131.490	9,3824%
- Persoane juridice	769.141	0,2114%
- Persoane fizice	16.757.826	4,6067%

La data de 30.06.2025, societatea FEPER S.A. deținea participații la societățile TUSNAD S.A. și TRANSILVANIA HOTELS & TRAVEL S.A. astfel:

- 28.093.228 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune (2.809.322,80 lei, valoare nominală totală), reprezentând 9,3085% din capitalul social al societății TUȘNAD S.A.

- 71.405 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei/acțiune (178.512,50 lei, valoare nominală totală), reprezentând 2,353% din capitalul social al societății TRANSILVANIA HOTELS & TRAVEL S.A.

Ca urmare a fuziunii prin absorbție între societatea FEPER S.A. - societate absorbantă și societățile Societatea Orizont Turism S.A. și Societatea de Turism Hoteluri și Restaurante Prahova S.A. - societăți absorbite, în data de 28.10.2015, respectiv 30.10.2015, au fost înființate: Societatea FEPER S.A. – Sucursala Ploiești și Societatea FEPER S.A. – Sucursala Predeal. În acest sens, societatea deține în patrimoniu următoarele active principale:

- **Cladirea FEPER** situata in Bucuresti, Bd. Profesor Dimitrie Pompeiu nr. 8, Sector 2, unde se desfasoara activitatea de Productie, precum si activitatea Imobiliara.

- **Hotel CENTRAL Ploiesti** situate in Municipiul Ploiesti, Bd. Republicii nr. 1.

- **Hotelul ORIZONT Predeal** situat in Judetul Brasov, Oraş Predeal, str. Trei Brazi nr. 6.

Activitatea societatii este impartita in acest moment pe trei linii de business: Activitatea Imobiliara, Activitatea de Productie si Activitatea hoteliera si alimentatie publica.

FEPER S.A. – Bucuresti

Sediul central al societatii este in Bucuresti, Bd. Prof. Dimitrie Pompeiu nr. 8, sector 2, unde se desfasoara doua linii de business, respectiv Activitatea de Inchiriere si Activitatea de Productie, in cele doua cladiri, denumite Hala de Productie Etajata (HPE) si Hala de Productie Parter (HPP), construite in anul 1975.

Activitatea de inchiriere exploateaza o suprafata inchiriabila de aproximativ 12.000 mp in Hala de Productie Etajata (HPE) si in Hala de Productie Parter (HPP) pentru spatii de birouri, spatii cu destinatie IT si data room, precum si spatii de depozitare. Suplimentar acestor spatii, gestioneaza si aproximativ 200 de locuri de parcare.

Activitatea de productie si comercializare produse marca FEPER S.A. in domeniul confectiilor metalice fine, precum si comercializarea unor marci de produse (DIRAK) in cadrul unor contracte de distributie se desfasoara in spatii cummand cca. 3.000 mp in Hala de Productie Parter. Societatea si-a dezvoltat capacitatea de productie folosind tehnologii moderne pentru realizarea cabinetelor de 19" (principala familie de produse ale FEPER S.A.), rackuri pentru industria IT si Telecomunicatii si containere pentru colectarea selectiva a deseurilor.

FEPER S.A. – Sucursala Ploiesti – Hotel Central Ploiesti

In data de 28.10.2015, a fost infiintata Sucursala Ploiesti, condusa de dl. Paul Palaş-Alexandru, in calitate de Director Sucursala Ploiesti, cu contract de mandat.

La 30.06.2025, sucursala detinea in patrimoniu activul Complex Central, situat in Municipiul Ploiesti, Bd. Republicii nr. 1. Hotelul dispune de 166 de camere (270 locuri) si detine doua clasificari, respectiv 3 si 4 stele astfel:

- 4 stele - 111 camere (171 locuri) din care: 6 apartamente; 12 garsoniere; 42 camere duble; 51 camere single.
- 3 stele - 55 camere (99 locuri) din care: 44 camere duble; 11 camere single.

Alimentatie publica: 3 saloane restaurant, o cofetarie/cafenea, un club/bar si o terasa de vara, cu urmatoarele capacitati:

- Salonul de Cristal: 180–200 locuri la mese (este dotat pentru a gazdui si conferinte/simpozioane, dar si mese festive, bufete, cocktail –uri);
- Salon Clasic: 110 locuri la mese

- Crama "Berbec": 90 locuri la mese
- Cofetarie/cafenea: 48 locuri la mese
- Club/bar: 30 locuri la mese
- Terasa-restaurant: 70 locuri la mese.

Restaurantul Berbec este clasificat la categoria 4 stele, conform Certificatului de clasificare nr. 742/1570/2022.

Sali de conferinte:

- Sala Business-Class 18 locuri
- Sala Alpha: 42 locuri
- Sala Beta: 42 locuri
- Salonul de Cristal: 180–200 locuri

Toate salile dispun de dotarea cu aparatura specifica desfasurarii activitatii de conferinte.

Centru wellness: cuprinde piscina, sauna, jacuzzi, aparate fitness, masaj si completeaza astfel gama de servicii oferite clientilor.

Alte functionalitati existente: spatii de productie si depozitare, laborator de cofetarie, spalatorie, centrala termica proprie automatizata.

FEPER S.A. – Sucursala Predeal – Complex Hotelier ORIZONT Predeal

Sucursala Predeal a fost infiintata in data de 30.10.2015.

In cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii FEPER S.A din data de 30.03.2022, conform hotararii nr.1, actionarii au decis ca operarea Sucursalei Predeal - Hotel Orizont a FEPER S.A. sa fie asigurata de catre societatea The Makers S.R.L. (contract de servicii de operare incheiat intre FEPER S.A., in calitate de proprietar si The Makers S.R.L, in calitate de operator).

Incepand cu data de 01.05.2022, operarea Sucursalei Predeal – Hotel Orizont a fost asigurata de societatea The MAKERS S.R.L., in baza contractului de servicii de operare incheiat cu FEPER S.A., proprietarul activelor. Conducerea sucursalei a fost exercitata de domnul Ioan Bogdan SANDOR conform contractului de mandat nr. 11 din 29.04.2022. Mandatul a incetat la data de 05.05.2025, iar in urma finalizarii colaborarii cu The MAKERS S.R.L., la data de 05.05.2025 a fost incheiat procesul-verbal de predare-primire a activelor aferente Sucursalei Predeal. Ulterior, in baza deciziei Consiliului de Administratie nr. 1 din data 05.05.2025, gestionarea Sucursalei Predeal este asigurata de dl. Paul Palas-Alexandru.

In cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor FEPER S.A din data de 15.10.2024, conform Hotararii nr. 1, actionarii au decis valorificarea prin vanzare a Complexului Hotelier Orizont, apartinand Sucursalei Predeal a FEPER SA.

În urma organizării și derulării procedurilor impuse de Politicile în vederea asigurării unui management eficient al societății, în data de 18.12.2024 a fost încheiat contractul privind vânzarea Complexului Hotelier Orizont către Societatea Hotel New Montana SRL, societate afiliată adjudecatarului licitației publice cu strigare organizată de către FEPER SA în data de 22.11.2024, respectiv societatea N.S. & SONS GLOBAL INVESTMENT S.A. În sensul celor de mai sus, între societatea N.S. & SONS GLOBAL INVESTMENT S.A. și societatea Hotel New Montana SRL a fost semnat, anterior semnării Contractului de Vânzare, un acord de cesiune prin care drepturile și obligațiile adjudecatarului N.S. & SONS GLOBAL INVESTMENT S.A. au fost preluate integral de către societatea Hotel New Montana SRL, care a devenit cumpărătorul Complexului Hotelier Orizont.

Tranzacția privind transferul proprietății către societatea Hotel New Montana S.R.L., la prețul de adjudecare de 52.258.500 lei, nu a mai fost finalizată ca urmare a nerespectării de către cumpărător a termenului de achitare integrală a prețului. În conformitate cu prevederile contractuale, a fost înregistrat pe venituri avansul în valoare de 2.612.925 lei, achitat anterior de către cumpărător.

La 30.06.2025, sucursala detinea în patrimoniu activul principal Complex Hotelier Orizont, situat în Județul Brașov, Oraș Predeal, str. Trei Brazi nr. 6, care are următoarele caracteristici și funcțiuni:

- Cazare: 139 camere clasificate la 4 stele (260 locuri);
- Alimentație publică: 2 restaurante, o crama, 2 baruri și un club biliard, cu următoarele capacități:
- Restaurant Orizont cu specific internațional (140 locuri) ;
- Restaurant Miorita cu specific tradițional românesc (188 locuri) ;
- Crama Restaurant Miorita (62 locuri) ;
- Lobby Bar (90 locuri) ;
- Bar denumit Sky Lounge (30 locuri) ;
- Biliard Club.
- Centrul Wellness: SPA Orizont cuprinde piscina interioară încălzită, două jacuzzi, sală de fitness, saună uscată, saună umedă, saună cu infraroșu, masaj.
- Centru de Conferințe: Orizont Forum cu 4 săli de conferințe: Postăvaru (maxim 100 locuri), Piatra Mare (maxim 30 locuri), Bucegi (maxim 30 locuri) și Panorama (maxim 150 locuri). Toate sălile sunt dotate complet cu echipamente specifice și internet.

2. Conducerea, administrarea și reprezentarea societății

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, societatea FEPER S.A. are un sistem de conducere unitar, respectiv un Consiliu de Administrație format din 3 membri, cu delegarea atribuțiilor de conducere unui Director General.

În perioada 01.01.2025 – 19.05.2025, societatea a fost administrată de către Consiliul de Administrație, compus din:

- Stela CORPACIAN – Președinte C.A. (administrator cu mandat valabil până la 18.03.2026, conform Hotărârii AGOA nr.1 din 25.04.2024).
- Nicolae Giulian GROSAN – Vicepreședinte C.A. (administrator cu un mandat valabil până la data de 18.03.2026, conform Hotărârii AGOA nr.1 din 21.04.2022);
- Horia Ovidiu ABRUDAN - Membru (administrator cu mandat valabil până la 18.03.2026, conform Hotărârii AGOA nr.1 din 02.12.2024).

În perioada 19.05.2025 – 30.06.2025, societatea a fost administrată de către Consiliul de Administrație, compus din:

- Marius Adrian MOLDOVAN – Președinte C.A. (administrator provizoriu cu mandat cuprins între 19.05.2025 și până la prima Adunare Generală Ordinară a Acționarilor FEPEL S.A., dar nu mai târziu de 31.12.2025).
- Nicolae Giulian GROSAN – Vicepreședinte C.A. (administrator cu un mandat valabil până la data de 18.03.2026, conform Hotărârii AGOA nr.1 din 21.04.2022);
- Horia Ovidiu ABRUDAN - Membru (administrator cu mandat valabil până la 18.03.2026, conform Hotărârii AGOA nr.1 din 02.12.2024).

Consiliul de Administrație s-a întrunit în ședințe potrivit prevederilor Legii 31/1990 republicată și în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv, urmărind realizarea obiectivelor strategice aprobate de AGA privind dezvoltarea și eficientizarea activității. Numărul de ședințe ale Consiliului de Administrație, care au avut loc în perioada 01.01.2025-30.06.2025, (în conformitate cu art. 141 din Legea 31/1990 și art.20 din Actul Constitutiv al Societății FEPEL SA) a fost de 16 ședințe.

Prin intermediul indicatorilor bugetari și al altor programe aprobate, Consiliul de Administrație a supravegheat performanțele operaționale și financiare ale conducerii executive asigurate de dl. Florin Danut BUZATU – Director General, cu contract de mandat pentru întreaga societate FEPEL S.A. și dl. Alexandru FRUNZA – Director General Adjunct, cu contract de muncă.

Totodată, Consiliul de Administrație a supravegheat performanțele operaționale și financiare ale conducerilor sucursalelor Ploiești și Predeal, asigurate de către:

- dl. Paul PALAȘ-ALEXANDRU, în calitate de Director Sucursala Ploiești, cu contract de mandat.
- The MAKERS S.R.L, prin persoana dlui. Ioan Bogdan SANDOR, cu contract de mandat încheiat în data de 29.04.2022, mandatul a încetat la data de 05.05.2025.
- dl. Paul PALAȘ-ALEXANDRU, în calitate de Director Sucursala Predeal, începând cu data de 05.05.2025.

Consiliul de Administrație a urmărit realizarea programului de activități propus în anul 2025, executia Bugetului de Venituri și Cheltuieli lunar și trimestrial și a programului de investiții.

În conformitate cu prevederile actului constitutiv și ale legislației în vigoare, societatea are organizată activitatea de audit intern; în acest sens a fost contractată societatea MAN-CO SRL, membră a Camerei Auditorilor Financiari din România, Autorizație nr. 058/2001, reprezentată prin Auditor Financiar Ion MANOLE. Auditorul intern a efectuat controale inopinate și tematice cu privire la activitățile și compartimentele societății, stabilite de către Consiliul de Administrație, a informat administratorii despre constatarile efectuate și a propus măsuri care se impun pentru eliminarea deficiențelor și pentru optimizarea activității specifice.

În cadrul societății FEPER S.A., este implementat un sistem coerent și eficient de control intern, formalizat prin proceduri și instrucțiuni scrise cu privire la inventarierea activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, politicile și procedurile contabile aplicabile, controlul financiar preventiv, gestionarea documentelor financiar-contabile, protejarea activelor firmei.

Procedurile, instrucțiunile și politicile elaborate în cadrul societății FEPER S.A., îndeosebi Politicile în vederea asigurării unui management eficient al societății au fost difuzate corespunzător către angajații societății; cunoașterea lor permite astfel fiecăruia să își exercite responsabilitățile, iar prin organigrama sunt definite nivelurile ierarhice de autoritate și responsabilitate.

3. Managementul Riscului

Gestionarea riscurilor reprezintă o preocupare permanentă a conducerii societății FEPER S.A. și realizează o supraveghere permanentă a riscurilor identificabile și ia măsuri pentru gestionarea lor. În acest sens sunt monitorizate următoarele riscuri:

- Riscul valutar – apreciem că este mediu, având în vedere activitatea de producție îndreptată preponderent către export și plățile către anumiți furnizori externi de materii prime și materiale. În acest sens se urmărește zilnic fluctuația cursului de schimb valutar și se efectuează schimburi valutare doar în cazuri extreme.
- Riscul inflației – creșterea masei monetare din piață pentru acoperirea cererilor de cumpărare neînsoțită de creștere economică vor conduce la scăderea puterii de cumpărare și implicit la devalorizarea monedei naționale – FEPER trebuie să-și adapteze permanent prețurile de vânzare și termenele de decontare astfel încât să reia ciclul de producție în condiții de eficiență, în condițiile unei inflații galopante.
- Riscul ratei dobânzii – se manifestă în cazul creditelor și a depozitelor bancare. Având în vedere sumele mari constituite în depozite, dobânzile oferite de instituțiile bancare au fost negociate în permanență.
- Riscul de preț – este permanent urmărit atât prin analiza prețurilor de aprovizionare și corelarea corespunzătoare a prețurilor de vânzare, selecția furnizorilor în funcție de calitate, preț, facilități oferite cât și prin politica de prețuri practică de societate. Având în vedere exportul de produse, politica managerială în privința prețurilor este una neagresivă, ponderată, de venire în întâmpinarea clienților în funcție de cererea pieței.

- Riscul de lichiditate sau finantare este mic in acest moment, societatea isi acopera nevoile de finantare curente dar pentru dezvoltare poate sa apeleze la finantare externa.

Prima jumatate a anului 2025 a fost marcata de o combinatie intre incertitudine geopolitica, razboiul conventional si hibrid prelungit in Ucraina si o fragilitate sistemica in pietele globale.

In paralel, economia mondiala se confrunta cu un val protectionist in crestere, reflectat initial in cele peste 3.000 de masuri restrictive comerciale aplicate la nivel global incepand cu 2023, conform Fondului Monetar International (FMI – Fondul Monetar International). Aceasta tendinta s-a accentuat in 2024 si continua in 2025, cand au fost inregistrate noi masuri restrictive comerciale discriminatorii, potrivit Global Trade Alert. FMI semnaleaza o crestere de 16% in primul trimestru al anului 2025, comparativ cu finalul lui 2024, iar Organizatia Mondiala a Comertului (OMC – World Trade Organization) avertizeaza ca aceste evolutii ar putea conduce la o contractie de 0,2% a comertului global de bunuri, contrar estimarilor anterioare de crestere (+2,7%).

Totodata, escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, in special intre Israel, Palestina, Iran si alte state implicate, a intensificat riscurile pentru pietele europene. Efectele directe s-au resimtit in cresteri abrupte ale pretului petrolului (Brent +10% in prima reactie, stabilizat ulterior la +5,7%), amplificand riscul unui soc stagflationist (inflatie ridicata combinata cu stagnare economica).

In prima jumatate a anului 2025, economia Romaniei a inregistrat o crestere reala modesta de aproximativ 0,3%, intr-un context marcat de o inflatie ridicata de circa 5,66%, care a limitat semnificativ puterea de cumparare si activitatea economica. Deficitul de cont curent a ramas ridicat, in jur de 7,5% din PIB, reflectand dezechilibre in relatiile comerciale externe si dependenta de importuri, ceea ce accentueaza vulnerabilitatile economiei in fata socurilor externe. Totodata, deficitul bugetar s-a mentinut la un nivel semnificativ, in jur de 5,6% din PIB, fapt ce impune adoptarea unor masuri fiscale si bugetare prudente pentru stabilizarea finantelor publice si sustinerea echilibrului macroeconomic. Aceasta crestere nu a fost uniforma pentru toate sectoarele, unele domenii fiind afectate mai puternic de presiunile economice. In acest context riscurile legate de inflatie, dezechilibrele externe, deficitul bugetar si instabilitatea internationala raman factori de atentie majora.

4. Situatiile financiare aferente Semestrului I 2025, prezentate la nivel consolidat – FEPER S.A.

Elemente de bilant la 30.06.2025

Indicatori	30/06/2024	31/12/2024	30/06/2025	variatie semestru 1 2025 fata de semestrul 1 2024		variatie semestru 1 2025 fata de 31/12/2024	
	lei	lei	lei	diferente	%	diferente	%
A. ACTIVE IMOBILIZATE (AI)	107.101.433	108.116.016	106.250.828	-850.605	99,21%	-1.865.189	98,27%
I. STOCURI	1.468.949	1.926.301	1.247.883	-221.066	84,95%	-678.418	64,78%
II. CREANTE	9.658.550	13.261.620	14.033.253	4.374.704	145,29%	771.633	105,82%
III.INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT	11.685	502.350	123	-11.562	1,05%	-502.227	0,02%
IV.CASA SI CONTURI LA BANCII	7.388.255	11.819.573	11.874.726	4.486.471	160,72%	55.153	100,47%
B.ACTIVE CIRCULANTE	18.527.440	27.509.844	27.155.985	8.628.546	146,57%	-353.858	98,71%
C.CHELTUIELI IN AVANS (ct.471)	1.659.337	780.645	1.477.038	-182.299	89,01%	696.393	189,21%
471 sume de preluat pana 1 an	1.372.045	669.857	1.347.005	-25.040	98,17%	677.148	201,09%
471 sume de preluat peste 1 an	287.292	110.788	130.033	-157.259	45,26%	19.245	117,37%
D.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN	5.301.463	11.278.765	10.142.732	4.841.269	191,32%	-1.136.033	89,93%
E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE	14.593.830	16.760.256	18.224.131	3.630.301	124,88%	1.463.875	108,73%
F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (AT)	121.982.555	124.987.060	124.604.992	2.622.436	102,15%	-382.068	99,69%
G.DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN	825.131	439.037	241.210	-583.921	29,23%	-197.827	54,94%
H.PROVIZIOANE	412.655	754.870	680.728	268.073	164,96%	-74.142	90,18%
I.VENITURI IN AVANS	2.263.042	2.263.042	2.263.042	0	100,00%	0	100,00%
J.CAPITAL SI REZERVE							
I.CAPITAL	36.378.219	36.378.219	36.378.219	0	100,00%	0	100,00%
II.PRIME DE CAPITAL (ct.104)	21.105.351	21.105.351	21.105.351	0	100,00%	0	100,00%
III.REZERVE DIN REEVALUARE (ct.105)	38.350.829	37.779.640	37.210.604	-1.140.225	97,03%	-569.036	98,49%
IV.REZERVE	20.874.586	21.291.624	21.311.192	436.605	102,09%	19.568	100,09%
V.PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct.117)							
Sold C	1.117.409	1.688.598	2.902.529	1.785.120	259,76%	1.213.931	171,89%

Sold D							
VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct.121)							
Sold C	659.525	3.846.246	2.949.348	2.289.824	447,19%	-896.898	76,68%
Sold D							
Capitaluri proprii	118.485.918	121.672.640	121.857.243	3.371.325	102,85%	184.603	100,15%

Indicatori Semestrul I 2025 la nivel consolidat – FEPER S.A.

Indicatori	30/06/2024	31/12/2024	30/06/2025	variatie semestru I 2025 fata de semestrul I 2024
	lei	lei	lei	%
Capitaluri proprii	118.485.918	121.672.640	121.857.243	102,85%
Datorii Totale (DT)	6.126.594	11.717.802	10.383.942	169,49%
Total Pasiv = Total Activ	127.288.210	136.408.353	135.184.955	106,20%
Cifra de afaceri	28.593.066	61.832.810	31.039.464	108,56%
Rata de imobilizare(AI/AT)	84,14%	79,26%	78,60%	93,41%
Rata de rotatie activului(CA/AT)	0,22	0,45	0,23	102,21%
Grad de utilizare a capitalului social(CA/CS*100)	78,60%	169,97%	85,32%	108,56%
Rata de rotatie activelor circulante(CA/AC)	1,54	2,25	1,14	74,06%
Grad de lichiditate(AC/Dcrt)	3,49	2,44	2,68	76,61%
Rata de indatorare = Datorii (DT) /AT*100	4,81%	8,59%	7,68%	159,59%
Solvabilitatea patrimoniala = Capital propriu/Total pasiv*100	93,08%	89,20%	90,14%	96,84%
Lichiditate curenta= Active curente/datorii curente	3,49	2,44	2,68	76,61%
EBIT	543.220	3.331.352	1.602.615	295,02%
EBITDA (EBIT + amortizare)	2.876.785	5.929.427	3.727.659	129,58%

Rata de imobilizare inregistreaza valori ridicate, raportata la total active, situandu-se la 78,60% la 30.06.2025, in usoara scadere fata de 84,14% la 30.06.2024. Aceasta reflecta un grad ridicat de imobilizare a activelor, caracteristic liniilor de business desfasurate, in care activele imobilizate reprezinta majoritatea patrimoniului.

Activele totale se situeaza la 135,18 milioane lei la 30.06.2025, in crestere cu aproximativ 6% fata de 127,29 milioane lei la 30.06.2024. Aceasta crestere este sustinuta in principal de majorarea activelor circulante, care au crescut cu 46%, pana la 27,15 milioane lei, comparativ cu 18,53 milioane lei la

30.06.2024. In acelasi timp, activele imobilizate au inregistrat o usoara scadere nominala de 850.605 lei, situandu-se la 106,25 milioane lei.

Cifra de afaceri a crescut semnificativ, de la 28,59 milioane lei la 30.06.2024, la 31,04 milioane lei la 30.06.2025, ceea ce reprezinta o crestere nominala de circa 2,45 milioane lei. Acest lucru indica o crestere superioara a cifrei de afaceri in comparatie cu cresterea PIB inregistrata in primul semestru al anului 2025 in Romania.

Rata de rotatie a activului a ramas relativ constanta, 0,23 la 30.06.2025, fata de 0,22 la 30.06.2024, reflectand un echilibru intre cresterea cifrei de afaceri si majorarea activelor totale.

Gradul de utilizare a capitalului social a crescut la 85,31% la 30.06.2025, fata de 78,60% la 30.06.2024, indicand o eficienta sporita in utilizarea resurselor proprii pentru generarea veniturilor.

Rata de rotatie a activelor circulante a scazut de la 1,54, la 1,14 in aceeasi perioada, semnaland o crestere mai rapida a activelor circulante fata de cifra de afaceri. Un impact semnificativ in rezultatul acestui indicator este cresterea veniturilor realizate din vanzarea produselor finite cu 2,61 milioane lei mai mult decat perioada precedenta.

Gradul de lichiditate a scazut usor, de la 3,02, la 2,61, ceea ce indica inca o capacitate buna a societatii de a acoperi datoriile totale cu activele circulante.

Datoriile ce trebuie platite pana intr-un an au crescut de la 6,13 milioane lei la 10,38 milioane lei la 30.06.2025. Aceasta crestere este impactata semnificativ de dividendele in valoare de 2,8 milioane lei aprobate a fi distribuite, de creditul in valoare de 1,8 milioane lei acordat de FREE in luna Ianuarie 2025 precum si de cresterea cifrei de afaceri. In schimb, datoriile pe termen lung au scazut semnificativ, de la 825.131 lei la 30.06.2024 la 241.210 lei la 30.06.2025.

Solvabilitatea patrimoniala ramane ridicata, la 90,17% la 30.06.2025, in usoara scadere fata de 93,09% la 30.06.2024, ceea ce indica o structura financiara sanatoasa, cu un volum redus de datorii raportat la total pasiv.

Lichiditatea curenta si lichiditatea imediata se mentin peste pragul de 2, respectiv 2,5, valori considerate confortabile pentru acoperirea datoriilor curente, indicand o gestionare eficienta a resurselor financiare pe termen scurt.

Provizioanele au crescut cu 64,96% in perioada analizata, situandu-se la 680.728 lei la 30.06.2025, asigurand o protectie financiara suplimentara pentru riscurile estimate.

Capitalurile proprii au crescut usor, cu 3,37 milioane lei fata de 30.06.2024, atingand nivelul de 121,86 milioane lei, datorita profitului reportat si rezultatului exercitiului financiar.

Profitul reportat a crescut cu 1,79 milioane lei, iar profitul exercitiului financiar curent a inregistrat o crestere semnificativa de 2,29 milioane lei, ceea ce a contribuit la consolidarea capitalurilor proprii.

Succinta analiza a elementelor de bilant si a indicatorilor perioadei evidentiaza o evolutie pozitiva a cifrei de afaceri si a capitalurilor proprii, o crestere a activelor totale, sustinuta de activele circulante, si

o structura financiara solida, reflectata in ratele de lichiditate si solvabilitate. Societatea mentine un grad confortabil de acoperire a obligatiilor curente.

Contul de profit si pierdere la nivel consolidat – FEPER S.A.

Fata de 30.06.2024, cand societatea a inregistrat un profit brut in valoare de 811.677 lei, activitatea desfasurata in semestrul 1 2025 s-a incheiat cu profit brut de 3.606.965 lei, care in structura se prezinta astfel:

- Profit din exploatare 3.331.351 lei
- Profit financiar 275.614 lei

Rezultatul financiar pozitiv de 275.614 lei a fost influentat in aceasta perioada de cheltuieli din diferente de curs valutar 451.626 lei, venituri din diferente de curs valutar 182.616 lei, cheltuieli cu dobanzile 64.180 lei, alte cheltuieli financiare 1.145 lei, venituri din dobanzi de 377.423 lei si alte venituri financiare 232.526 lei.

FEPER SA incheie semestrul I 2025 cu EBIT de 3.331.351 lei, profit financiar 275.614 lei si rezultat brut 3.606.965 lei.

FEPER SA inregistreaza la 30.06.2025, cumulat de la inceputul anului, EBITDA 5.929.427 lei (previzionat pentru perioada aceasta 3.727.659 lei), iar marja EBITDA 17,76% (previzionat 14,51%).

Principalii indicatori ai contului de profit si pierdere la semestrul I 2025, comparativ cu perioada corespunzatoare anului 2024, se prezinta astfel:

Indicator	Realizat	Realizat	Previzionat	Realizat/ previzionat (%)	Realiz.- Previz.	Realizat sem.I 2025- Realizat sem.I 2024	Realizat sem.I 2025/ Realizat sem.I 2024 %	previzionat
	semestrul I 2024	semestrul I 2025						buget 2025
Venituri totale	29.706.247	34.173.207	26.127.061	130,80%	8.046.146	4.466.960	115,04%	54.281.521
Venituri din exploatare	29.325.159	33.380.642	25.689.829	129,94%	7.690.813	4.055.483	113,83%	53.407.258
Venituri financiare	381.088	792.565	437.232	181,27%	355.333	411.477	207,97%	874.263
Cheltuieli totale	28.894.570	30.566.241	24.116.114	126,75%	6.450.128	1.671.671	105,79%	49.265.428
Cheltuieli pentru exploatare	28.781.939	30.049.290	24.087.214	124,75%	5.962.076	1.267.352	104,40%	49.207.428
Cheltuieli financiare	112.632	516.951	28.900	1788,76%	488.051	404.320	458,98%	58.000
Rezultat brut	811.677	3.606.965	2.010.947	179,37%	1.596.019	2.795.289	444,38%	5.016.093
Cifra de afaceri neta (CA)	28.593.066	31.039.464	25.537.266	121,55%	5.502.198	2.446.398	108,56%	53.102.133
Rezultat din exploatare	543.220	3.331.351	1.602.615	207,87%	1.728.737	2.788.132	613,26%	4.199.830

Rezultat financiar	268.456	275.614	408.332	67,50%	-132.718	7.157	102,67%	816.263
Impozit pe profit	152.152	657.617	434.297	151,42%	223.320	505.465	432,21%	1.021.023
Rezultat net al exercitiului	659.525	2.949.348	1.576.650	187,06%	1.372.699	2.289.824	447,19%	3.995.070
Profitabilitatea vanzarilor						0		
(Profit brut/Cifra de afaceri x 100)	2,84%	11,62%	7,87%	147,57%	3,75%	0	409,36%	9,45%
Rata profitului net								
(Profit net/Cifra de afaceri x 100)	2,31%	9,50%	6,17%	153,90%	3,33%	0	411,95%	7,52%
Profitabilitatea economica								
(Profit brut/Capital propriu x 100)	0,69%	2,96%	1,68%	175,68%	1,28%	0	432,09%	4,08%
Capitaluri proprii	118.485.919	121.857.243	119.355.907	102,10%	2.501.336	3.371.324	102,85%	122.902.965

Veniturile totale realizate in primul semestru al anului 2025, de 34.173.207 lei, sunt mai mari cu 13,60% fata de cele prevazute in Bugetul de venituri si cheltuieli pentru aceasta perioada si sunt cu 15,04% mai mari, fata de realizarile primului semestru al anului 2024. Un impact semnificativ in rezultatul acestui indicator o are cresterea veniturilor din vanzarea productiei (+2,61 milioane lei) si a veniturilor din penalitati comerciale (+2,61 milioane lei).

De mentionat ca in planificarea bugetara 2025 a fost exclusa activitatea sucursalei Predeal a FEPR deoarece aceasta activitate desfasurata la Complexul hotelier Orizont era in curs de transfer catre o alta societate. Activitatea desfasurata in primul semestru 2025 la FEPR Sucursala Predeal a generat venituri totale 7.076.485 lei si cheltuieli totale 7.382.765 lei. Acesti indicatori au influentat rezultatul semestrului I 2025, cu pierderea de 306.280 lei.

Cifra de afaceri in primul semestru 2025 este 31.039.464 lei, cu 5.502.198 lei mai mare decat prevederile bugetare (procent de realizare 121,55%) si cu 2.446.398 lei mai mare decat in semestrul I 2024 (procent de realizare 108,56%).

Veniturile din exploatare au fost de 33.380.642 lei, reprezentand 129,94% din BVC (mai mari cu 7.690.813 lei) si 113,83 % din realizarile din perioada similara 2024.

Veniturile financiare au fost de 792.565 lei, pe seama unei permanente urmariri a plasarii excedentelor financiare in depozite bancare si alte plasamente cu randamente crescute si sunt mai mari cu 355.333 lei fata de cele bugetate.

Cheltuielile totale inregistrate in primul semestru 2025 au fost de 30.566.241 lei, reprezentand 126,75% din prevederile bugetare pentru aceasta perioada si 105,79% din realizarile primului semestru al anului 2024.

Cheltuielile din exploatare au fost de 30.049.290 lei, reprezentand 124,75% din BVC (mai mari cu 5.962.076 lei). Acest indicator a fost influentat de faptul ca in premisele bugetare avute in vedere pentru

anul 2025 nu au fost bugetate cheltuielile operationale in valoare de 7,38 milioane lei ale Sucursalei Predeal.

Structura cifrei de afaceri si a cheltuielilor in Semestrul I 2025 la nivel consolidat – FEPER S.A.

Structura veniturilor in cifra de afaceri in S1 2025, comparativ cu S1 2024 se prezinta astfel:

Venituri	Sem I 2025	Procent structura 2025	Sem I 2024	Procent structura 2024	Variatie .2025-2024
Vanzare produse finite	6.909.638	22,26%	4.304.303	15,05%	2.605.336
Venituri cazare Hoteluri	7.193.950	23,18%	7.130.038	24,94%	63.912
Venituri din alimentatie publica	6.161.236	19,85%	6.158.001	21,54%	3.234
Vanzare produse reziduale	16.586	0,05%	17.677	0,06%	-1.090
Exploatarea spatiilor	3.138.562	10,11%	3.027.320	10,59%	111.243
Alte activitati HORECA	288.075	0,93%	275.720	0,96%	12.356
Prestari de servicii	7.113.392	22,92%	7.351.749	25,71%	-238.357
Vanzare de marfuri	124.036	0,40%	287.146	1,00%	-163.110
Lucrari si servicii	93.989	0,30%	41.113	0,14%	52.876
Total Cifra de Afaceri	31.039.464	100,00%	28.593.066	100,00%	2.446.398

La nivel consolidat, procentul de realizare a cifrei de afaceri in S1 2025 fata de S1 2024 este cu 2,44 milioane lei mai mare, iar fata de bugetul de venituri si cheltuieli aprobat in anul 2025 este cu 5,5 milioane lei mai mare.

Activitatea imobiliara si cea de productie din Bucuresti au generat venituri de 17.396.204 lei, adica 102% fata de bugetul propus pentru acest centru.

Sucursala Ploiesti – Hotel Central a realizat venituri de 6.639.320 lei, adica 78% din bugetul acestei sucursale

Sucursala Predeal –Hotel Orizont a realizat venituri de 7.003.940 lei – pentru aceasta sucursala nu a fost stabilit un buget pe 2025.

Alte venituri din exploatare inregistrate in perioada sunt:

- Venituri din subventii de exploatare pentru plafonare pret la energie 18.211 lei
- Venituri din subventii pentru investitii 56.962 lei
- Venituri din despagubiri, amenzi, penalitati 2.638.609 lei
- Venituri din provizioane 74.142 lei si ajustari de valoare 93.038 lei
- Alte venituri din exploatare 70.953 lei
- Productia stocata -476.468 lei si productie de imobilizari 2.208 lei.

Structura cheltuielilor in semestrul 1 2025, comparativ cu semestrul 1 2024 se prezinta astfel:

Cheltuielile totale ale perioadei sunt 30.566.240 lei, din care cheltuieli de exploatare 30.049.290 lei si cheltuieli financiare 516.950 lei.

Indicator	Sume cumulate		Realiz/ previz. %	Realiz.-Previz.
	Realizat	Previzionat		
	Jan-25			
	Jun-25			
Cheltuieli totale	30.566.240	24.116.114	126,75%	6.450.128
Cheltuieli pentru exploatare	30.049.290	24.087.214	124,75%	5.962.076
a) Cheltuieli materiale totale	15.453.989	11.668.851	132,44%	3.785.138
Cheltuieli cu materialele	2.856.827	1.882.773	151,74%	974.054
Cheltuieli cu energia electrica, apa, gazele	7.728.616	7.052.695	109,58%	675.921
Cheltuieli cu marfurile	1.723.360	1.036.034	166,34%	687.327
Cheltuieli cu servicii executate de terti	3.145.185	1.697.348	185,30%	1.447.837
b) Cheltuieli cu personalul	11.088.892	9.307.990	119,13%	1.780.902
salarii brute si asimilate	9.705.007	7.976.604	121,67%	1.728.403
cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	356.152	319.522	111,46%	36.630
tichete de masa	952.190	913.782	104,20%	38.408
alte cheltuieli cu personalul	75.543	98.082	77,02%	-22.539
e) cheltuieli de reclama publicitate	80.771	55.250	146,19%	25.521
f) cheltuieli de protocol	6.818	40.800	16,71%	-33.982
g) cheltuieli de sponsorizare	0	0		0

h) alte cheltuieli	938.151	887.980	105,65%	50.172
taxe si impozite	639.359	350.779	182,27%	288.580
reparatii capitale	257.356	513.300	50,14%	-255.944
cheltuieli active cedate, operatii de capital	0	0	0	0
alte cheltuieli	87.853	23.900	367,59%	63.953
ajustari privind deprecierea activelor circulante	-46.417	0		-46.417
c) cheltuieli cu amortizarile si provizioanele	2.478.158	2.125.044	116,62%	353.114
d) cheltuieli cu deplasari	2.510	1.300	193,10%	1.210
Cheltuieli financiare	516.950	28.900	1788,76%	488.051

Cheltuielile cu utilitatile – in principal cu energia electrica consumata, au fost superioare bugetului cu 10%, acestea includ consumul Sucursalei Predeal. De fapt cheltuielile cu utilitatile pentru activitatile bugetate de 6.663.089 lei reprezinta 94% din buget. Cheltuielile privind plafonarea costului la energia electrica in semestrul I 2025 au fost in suma de 18.211 lei si sunt reflectate cu aceeaasi suma in venituri din subventii.

Cheltuielile cu personalul realizate reprezinta aproape 119% din buget, in conditiile includerii activitatii Predeal. Activitatile bugetate au inregistrat cheltuieli personalul de 8.923.382 lei ce reprezinta 96% din buget.

Cheltuielile cu marfurile au fost 166% fata de buget in conditiile realizarii veniturilor din activitatea comerciala in proportie de 55% fata de buget si a veniturilor din alimentatie publica cu 72%, fata de buget pe activitate HORECA de la Ploiesti si realizarii veniturilor nebugetate la Hotel Orizont Predeal de 3.638.942 lei cu cheltuiala de marfa de 908.002 lei.

Cheltuielile cu prestarile de servicii realizate in procent de 185% din buget, in conditiile includerii serviciilor platite de Sucursal Predeal de 1.541.355 lei care nu au fost cuprinse in buget 2025.

Situatia imobilizarilor financiare la nivel consolidat FEPER S.A.

nr.crt	Denumire	valoare ramasa dupa ajustare	nr titluri detinute	alte informatii
1	Actiuni Tusnad SA, TSND	2.092.941	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	2.092.941		
	Creante imobilizate	3.431		
	Total	2.096.372		

Situatia stocurilor la nivel consolidat FEPER S.A.

La data de 30 iunie 2025, stocurile inregistreaza o valoare de 1,25 milioane lei, in scadere fata de nivelul consemnat la 30 iunie 2024, respectiv 1,46 milioane lei.

Situatia creantelor la nivel consolidat FEPER S.A.

La data de 30 iunie 2025, valoarea creantelor incerte a inregistrat o usoara scadere, de la 1,45 milioane lei la 1,44 milioane lei.

Situatia datoriilor la nivel consolidat FEPER S.A.

La data de 30 iunie 2025, societatea nu inregistreaza credite bancare. Datoriile catre furnizori se ridica la 2,35 milioane lei, in scadere fata de aceeaasi perioada a anului precedent. Soldul clientilor creditori a scazut de la 482.876 lei la 30 iunie 2024 la 143.957 lei la 30 iunie 2025. Cresterea datoriilor curente este determinata de aprobarea distribuirii dividendelor in valoare de 2,8 milioane lei, conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor.

La data de 30.06.2025, societatea nu are credite bancare.

Imprumutul de la societatea de tip IFN, FREE Bucuresti de 468.575 usd si dobanda la acest imprumut au afectat datoriile, trimestrial s-a platit un principal de 24.505 USD, cu dobanda 6,5%. Imprumutul a fost luat pentru finantarea partiala a realizarii obiectivului investitional "Capacitate de productie a energiei electrice din surse regenerabile de energie solara". In luna iulie 2025, odata cu incasarea subventiei PNRR de 1.998.706 lei, acest credit a fost rambursat in intregime, inainte de termenul scadent de 15.09.2029.

Situatia litigiilor la nivel consolidat FEPER S.A.

Situatia litigiilor la data de 30 iunie 2025 nu prezinta modificari semnificative comparativ cu cea existenta la 31 decembrie 2024.

Situatie Cash flow la nivel consolidat FEPER S.A.

Explicatie	sem.1 2024	2024	sem.1 2025
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE	2.382.189	8.090.827	3.466.674
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	-3.767.219	-1.939.380	-3.622.290
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI DE FINANȚARE	-2.126.919	-5.232.078	1.431.242
NUMERAR LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI	10.900.204	10.900.204	10.900.204
NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI	7.388.255	11.819.573	12.175.830

Disponibilitatile banesti la data de 30.06.2025 sunt in valoare de 12.175.830 lei, in crestere cu aproximativ 65% fata de 30.06.2024, evolutie sustinuta de imbunatatirea fluxului de numerar din exploatare si de incasarile din activitatea de finantare, in conditiile mentinerii unui ritm sustinut al investitiilor si al achitarii obligatiilor curente la scadenta.

In semestrul I 2025, fluxul de numerar se prezinta astfel:

- Activitatea de exploatare a generat un flux de numerar pozitiv in valoare de 3.466.674 lei, rezultat din incasarea creantelor comerciale si gestionarea eficienta a resurselor, in conditiile mentinerii platilor la termen catre salariatii, furnizori si bugetul de stat. Desi valoarea este mai mica fata de semestrul I 2024, se mentine capacitatea de autofinantare.
- Activitatea de investitii a generat o cheltuiala de numerar in valoare de 3.622.290 lei, reprezentand plati pentru achizitii de imobilizari conform programului de investitii aprobat, ceea ce confirma continuarea implementarii proiectelor strategice.
- Activitatea de finantare a generat un flux de numerar pozitiv in valoare de 1.431.242 lei, reflectand incasari din rambursarea imprumuturilor acordate si optimizarea structurii de finantare, in contrast cu cheltuielile de finantare din anul anterior.

Situatia trezoreriei societatii la nivel consolidat FEPER S.A.

- lei -

Indicatori	30/06/2024	31/12/2024	30/06/2025	variatie semestru I 2025 fata de semestru I 2024		variatie semestru I 2025 fata anul 2024	
	lei	lei	lei	diferente	%	diferente	%
1. Fond de rulment (Capital permanent – Active imobilizate-Ven.avans)	14.885.314	17.013.572	18.791.396	3.906.082	126,24%	1.777.823	110,45%
2. Grad de acoperire a activelor circulante din Fond de rulment (Active circulante /fondul de rulment *100)	124,47%	161,69%	144,51%	20%	116,10%	-17%	89,37%
3. Necesarul de fond de rulment (Stocuri + Creante + Ch.in avans - Datorii)	7.497.058	5.193.999	6.615.565	-881.493	88,24%	1.421.566	127,37%
4. Trezoreria neta (Fond de rulment – Necesar fond de rulment)	7.388.255	11.819.573	12.175.830	4.787.575	164,80%	356.257	103,01%

Analiza indicatorilor trezoreriei la 30.06.2025 evidentiaza o consolidare a pozitiei financiare a companiei, cu o crestere semnificativa a fondului de rulment si a trezoreriei nete fata de semestru I 2024, ceea ce confirma implementarea masurilor de eficientizare si sustinerea programului investitional.

Programul de investitii realizat la nivel consolidat FEPER S.A.

Programul de investitii structurat pe activitatile imobiliara, de productie si HORECA, se afla in plin proces de implementare, cu proiecte demarate in toate trimestrele anului 2025, conform planificarii bugetare aprobate.

I.	Activitatea imobiliara	
1	sediul central	Demarare proiect crestere spor de putere energetic 2.2 Mw
2	sediul central	Completare dotare cu tehnica de calcul si soft
3	sediul central	Achizitii imobiliare

4	<i>sediul central</i>	Lucrari upgrade cladiri FEPER si parcare din fata cladirii principale
5	<i>sediul central</i>	Autorizare ISU cladiri FEPER (documentatie, refacere inel apa pompieri,lucrari conform avizului ISU)
6	<i>sediul central</i>	Eficientizare cosum energetic (ex: Iluminat eco cladirea cladirea etajata, inlocuire aparate aer conditionat birouri FEPER etc)
7	<i>sediul central</i>	Monitorizare consumuri energetice in sistem Scada
II.	Activitatea de productie	
1	<i>sediul central</i>	Program informatic de gestionare a comenzilor si a materiei prime
2	<i>sediul central</i>	Unitate de climatizare atelierul vopsitorie
3	<i>sediul central</i>	Masina de slefuit automatizata
4	<i>sediul central</i>	Licente inventor 3D (pe doua calculatoare tehnologi)
III.	<i>Sucursala Ploiesti</i>	
1	<i>Suc. Ploiesti</i>	Modernizare 50 bai camere hotel
2	<i>Suc. Ploiesti</i>	Achizitie mobilier 2 apartamente hotel
3	<i>Suc. Ploiesti</i>	Dotari echipamente profesionale pentru activitatea de restaurant
4	<i>Suc. Ploiesti</i>	Dotari echipamente hotel
5	<i>Suc. Ploiesti</i>	Lucrari in vederea obtinerii autorizatiei ISU

Dividende la nivel consolidat FEPER S.A.

La 30.06.2025, FEPER S.A. inregistreaza dividende cuvenite actionarilor in suma de 2.808.342 lei, reprezentand dividende de plata de distribuit din rezultatul exercitiului financiar 2024, de 2.764.745 lei, cu temen de plata 10.10.2025 si 43.597 lei - dividende neridicate de actionari din distribuirea dividendelor in 2023, din rezultat reportat 2022.

5. Analiza economico – financiara in semestrul I 2025 prezentata pe Centre de business

In semestrul I 2025, activitatea de exploatare a FEPER SA a generat un EBIT de 3,33 milioane lei, cu 2,79 milioane lei mai mult fata de perioada precedenta similara. Activitatea financiara a generat profit financiar de 275.614 lei. La 30.06.2025, societatea a calculat impozit pe profit de 657.617 lei, astfel perioada se inchide cu un profit net in valoare de 2,95 milioane lei, in crestere cu 2,29 milioane lei fata de perioada similara precedenta.

Analitic, pe centre de business, situatia se prezinta astfel:

5.1. FEPER Bucuresti

Indicator	Sume cumulate		Realiz/previz. %	Realiz.- Previz.
	Realizat	Previzionat		
	Jan-25 Jun-25			
Venituri totale	20.361.579	17.621.261	115,55%	2.740.318
Venituri din exploatare	19.593.781	17.191.629	113,97%	2.402.152
a) Venituri din activitatea de baza	9.543.134	9.503.499	100,42%	39.635
Vanzare produse finite	6.909.638	6.283.176	109,97%	626.462
Vanzare produse reziduale	16.586	27.000		-10.414
Exploatarea spatiilor	3.138.562	3.180.823	98,67%	-42.261
Productie stocata	-521.653	12.500	-4173,23%	-534.153
b) Venituri din alte activitati	7.331.416	7.548.067	97,13%	-216.651
Prestari de servicii	7.113.392	7.302.766	97,41%	-189.375
Vanzare de marfuri	124.036	223.951	55,39%	-99.915
Lucrari si servicii	93.989	21.350	440,23%	72.639
c) Venituri din productia de imobilizari	2.208	0		2.208
d) Venituri din subventii de exploatare	75.173	140.063		-64.890
e) Alte venituri din exploatare	2.641.850	0	#DIV/0!	2.641.850
din vanzarea imobilizarilor si din alte operatii de capital	3.173	0	#DIV/0!	3.173
alte venituri din exploatare si provizioane	2.638.676	0	#DIV/0!	2.638.676
Venituri financiare	767.798	429.632	178,71%	338.166
Venituri extraordinare	0	0		0
Cheltuieli totale	15.952.449	16.099.403	99,09%	-146.954
Cheltuieli pentru exploatare	15.440.725	16.074.403	96,06%	-633.678
a) Cheltuieli materiale totale	9.074.872	9.078.451	99,96%	-3.578
Cheltuieli cu materialele	1.990.459	1.396.773	142,50%	593.686

Cheltuieli cu energia electrica, apa, gazele	6.144.123	6.567.695	93,55%	-423.573
Cheltuieli cu marfurile	95.140	179.034	53,14%	-83.893
Cheltuieli cu servicii executate de terti	845.150	934.948	90,40%	-89.798
b) Cheltuieli cu personalul	5.511.768	5.643.990	97,66%	-132.222
salarii brute si asimilate	4.923.762	4.876.604	100,97%	47.158
cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	116.263	112.522	103,32%	3.741
lichete de masa	396.200	556.782	71,16%	-160.582
alte cheltuieli cu personalul	75.543	98.082	77,02%	-22.539
e) cheltuieli de reclama publicitate	5.470	29.750	18,39%	-24.280
f) cheltuieli de protocol	5.766	39.000	14,78%	-33.234
g) cheltuieli de sponsorizare	0	0		0
h) alte cheltuieli	280.283	357.980	78,30%	-77.697
taxe si impozite	204.816	183.779	111,45%	21.037
reparatii capitale	78.243	171.300	45,68%	-93.057
cheltuieli active cedate, operatii de capital	0	0		0
alte cheltuieli	44.486	2.900	1534,03%	41.586
ajustari privind deprecierea activelor circulante	-47.263	0		-47.263
c) cheltuieli cu amortizarile si provizioanele	1.341.754	1.600.044	83,86%	-258.290
d) cheltuieli cu deplasari	1.507	0		1.507
i) Cheltuieli DAG repartizate sucursale	-780.694	-674.811		-105.883
Cheltuieli financiare	511.723	25.000	2046,89%	486.723
Rezultat brut	4.409.130	1.521.858	289,72%	2.887.273
Cifra de afaceri neta	17.396.204	17.039.066	102,10%	357.137
Rezultat exploatare	4.153.056	1.117.226	371,73%	3.035.830
Rezultat financiar	256.075	404.632	63,29%	-148.557
Impozit pe profit	657.617	320.297	205,31%	337.320
Rezultat net	3.751.513	1.201.561	312,22%	2.549.953

5.1.1. Feper Bucuresti - Activitatea de productie

In semestrul I al anului 2025, FEPER SA a inregistrat un profit de 250.609 lei din activitatea de productie. Acest nivel al profitabilitatii reflecta o crestere fata de rezultatele perioadelor similare din anii precedenti.

indicator	Semestrul I 2024	Semestrul I 2025	Variatie Semestrul I 2025/ Semestrul I 2024
Timpul mediu de productie/ comanda (ore)	33,20	60,44	182,05%
Randamentul productivitatii muncii	1,49	2,09	140,27%
Gradul de utilizare a capacitatii de productie	29%	54%	186,21%

5.1.2. Feper Bucuresti - Activitatea imobiliara

Un centru de profit si cost important al societatii FEPER S.A. vizeaza activitatea imobiliara, respectiv locatiunea/inchirierea de spatii si asigurarea de utilitati si servicii chirasilor existenti in cadrul Centrului de Afaceri FEPER Bucuresti, mai precis in cele doua imobile, denumite generic Hala de Productie Etajata (HPE, cladire S+P+6E), respectiv Hala de Productie Parter (HPP, cladire S+P), situate in Bd. Prof. Dimitrie Pompeiu, nr. 8, sector 2, Bucuresti.

Fata de primul semestru a anului 2024, suprafata inchiriabila in trimestrul I 2025 a crescut cu 2.7 %, ca urmare a identificarii de noi spatii pretabile inchirierii, in timp ce suprafata inchiriata a scazut cu 7.2 % ca urmare a rezilierii unor contracte

indicator	semestrul I 2024	semestrul I 2025	Variatie TI 2025/TI 2024
Suprafata inchiriabila (mp)	11.678	11.996	+2.7%
suprafata inchiriata (mp)	11.342	10.519,57	- 7.2%
suprafata libera (de inchiriat, mp)	336	1476,43	+ 339%
nr.contracte in derulare	44	50	+13.6%
nr.contracte reziliate	1	3	+ 200%

5.2. FEPER Ploiesti

Indicator	Sume cumulate		Realiz/previz. %	Realiz.- Previz.
	Realizat	Previzionat		
	Jan-25 Jun-25			
Venituri totale	6.735.143	8.505.800	79%	-1.770.657
Venituri din exploatare	6.717.067	8.498.200	79%	-1.781.133
a) cazare	3.860.041	4.801.000	80%	-940.959
b)alimentatie publica	2.522.293	3.485.000	72%	-962.707
c) chirii + alte v.+subv af.cifrei de afaceri	256.985	212.200	121%	44.785
d) alte venituri din exploatare	77.748	0		77.748
Venituri financiare	18.076	7.600	238%	10.476
Cheltuieli totale	7.231.027	8.016.711	90%	-785.684
Cheltuieli de exploatare	7.226.986	8.012.811	90%	-785.825
cheltuieli cu materiile prime	45.606	50.000	91%	-4.394
cheltuieli materiale	243.547	259.000	94%	-15.453
cheltuieli cu utilitatile	518.966	485.000	107%	33.966
costul marfurilor	720.218	857.000	84%	-136.782
cheltuieli cu personalul	3.411.614	3.664.000	93%	-252.387
salarii	2.927.992	3.100.000	94%	-172.008

cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	333.240	357.000		-23.760
tichete de masa	150.382	207.000	73%	-56.619
colaboratori	4.444	0		4.444
amortizari	517.456	525.000	99%	-7.544
uzura obiectelor de inventar	174.059	177.000	98%	-2.941
impozite si taxe	221.755	167.000	133%	54.755
cheltuieli cu reparatii	144.357	342.000	42%	-197.643
asigurari	14.898	18.000	83%	-3.102
deplasari	347	1.300		-953
posta telefon	16.497	14.700	112%	1.797
cheltuieli comisioane si onorarii	416.633	316.000		100.633
comisioane bancare	45.689	34.300	133%	11.389
servicii terti	377.612	397.400	95%	-19.788
reclama publicitate	22.800	25.500	89%	-2.700
protocol	1.053	1.800		-747
alte cheltuieli de exploatare	0	3.000		-3.000
depreciere creante	0	0		0
provizioane	-60.912	0		-60.912
Cheltuieli Departament Administrativ				
General	390.347	674.811	58%	-284.464
Cheltuieli financiare	4.041	3.900	104%	141
Rezultat din exploatare	-509.919	485.389	-105%	-995.308
Rezultat financiar	14.034	3.700	379%	10.334
Rezultat brut	-495.884	489.089		-984.973
Impozit profit	0	114.000	0%	-114.000
Rezultat net	-495.884	375.089	-132%	-870.973

Indicator	SI 2024	SI 2025	Variatie 2025/2024
Turisti sosit	5.307	4.139	77,99%
Total innoptari	15.924	12.024	75,51%
Sejur mediu zile	3,00	2,91	97%
Grad de ocupare (calculat la camere ocupate)	48,7%	37,6%	77,21%

Circulatia turistica a scazut in semestrul I 2025 fata de perioada similara din 2024, cu 21,99% ca numar de turisti sosit si cu 24,49% ca numar de innoptari. Diminuarea s-a resimtit atat la nivelul turistilor romani, cat si al celor straini (datele detaliate pe segmente nu sunt disponibile in acest tabel), ceea ce indica o tendinta generala de contractie a cererii turistice.

In semestrul I 2025, sejurul mediu a fost de 2,91 zile, in usoara scadere fata de 3 zile inregistrate in perioada similara din 2024. Gradul de ocupare a scazut cu 11,1 puncte procentuale, de la 48,7% in 2024 la 37,6% in 2025, reflectand o utilizare mai redusa a capacitatii de cazare.

5.3. FEPR Predeal

Indicator	Sume cumulate	
	Realizat	Previzionat
	Jan-25 Jun-25	
Venituri totale	7.076.485	
Venituri din exploatare	7.069.794	
a) cazare	3.333.909	
b) alimentatie publica	3.638.942	
c) chirii + alte v.+subv af.cifrei de afaceri	31.090	
d) alte venituri din exploatare	65.853	
Venituri financiare	6.691	
Cheltuieli totale	7.382.765	
Cheltuieli de exploatare	7.381.579	
cheltuieli cu materiile prime	0	
cheltuieli materiale	185.105	
cheltuieli cu utilitatile	1.065.528	
costul marfurilor	908.002	
cheltuieli cu personalul	2.161.066	
salarii	1.848.809	
cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	89.508	
tichete de masa	222.750	
colaboratori	0	
amortizari	738.865	
uzura obiectelor de inventar	218.051	
impozite si taxe	212.788	
cheltuieli cu reparatii	34.756	
asigurari	9.838	
deplasari	656	
posta telefon	28.161	
cheltuieli comisioane si onorarii	372.604	
comisioane bancare	14.544	
servicii terti	1.028.295	
reclama publicitate	52.501	
protocol	0	
alte cheltuieli de exploatare	18.631	
depreciere creante	846	
provizioane	-59.005	
Cheltuieli Departament Administrativ General	390.347	
Cheltuieli financiare	1.186	
Rezultat din exploatare	-311.785	
Rezultat financiar	5.505	
Rezultat brut	-306.281	
Impozit profit	0	
Rezultat net	-306.281	

Indicator	SI 2024	SI 2025	Variatie 2025/2024
Turisti sositi	9.918	10.801	108,91%
Total innoptari	19.911	21.441	107,69%
Sejur mediu zile	2,01	1,98	98,51%
Grad de ocupare (calculat la camere ocupate)	44,41%	46,08%	103,76%

Circulatia turistica a crescut in semestrul I 2025 fata de perioada similara din 2024, cu 8,91% ca numar de turisti sositi si cu 7,69% ca numar de innoptari. Aceasta evolutie pozitiva indica o consolidare a atractivitatii destinatiei, cu o crestere sustinuta a cererii turistice. Desi sejurul mediu a inregistrat o usoara scadere, de la 2,01 zile la 1,98 zile, gradul de ocupare a camerelor a crescut cu 1,67 puncte procentuale, ajungand la 46,08% in semestrul I 2025, fata de 44,41% in aceeaasi perioada din 2024.

Indicatorii operationali realizati in semestrul I 2025 in activitatea turistica de FEPER sunt:

Indicatori operationali activitate turistica semestrul I 2025	Total activitate turistica	Hotel Central Ploiesti	Hotel Orizont Predeal
Total zile-turist realizate	33.465	12.024	21.441
Capacitate in functiune	286	166	120
Tratament (lei/ loc)	0	0	0
Grad de ocupare (%)	40,94%	37,6%	46,08%
Zile de functionare	362	181	181
Total turisti	14.940	4.139	10.801
-turisti romani	12.063	2.446	9.617
-turisti straini	2.877	1.693	1.184
-zile turist - romani	24.137	5.322	18.815
-zile turist - straini	9.328	6.702	2.626
Numar camere total	305	166	139
Numar camere in functiune	286	166	120
Numar salariati	119	76	43
Venituri din:			
- cazare hotel	7.261.483	3.883.701	3.377.782

- alimentatie publica	6.159.562	2.564.493	3.595.069
- chirii	222.216	191.126	31.090
Alte venituri CA	0	0	0
Mat prime si consumabile	2.102.478	1.009.371	1.093.107
Obiecte de inventar	392.110	174.059	218.051
Utilitati	1.584.494	518.966	1.065.528

In sinteza, centrele de business din cadrul societatii au contribuit la obtinerea rezultatelor din semestrul 1 2025, la nivel consolidat, astfel:

Centru de profit / activitate	Realizat 2025			Buget 2025			diferenta
	venituri	cheltuieli	rezultat	venituri	cheltuieli	rezultat	rezultat
A	1	2	3	4	5	6	7
Rezultat din exploatare Activitatea imobiliara si productie Bucuresti			4.153.056			1.117.224	3.035.832
Activitatea imobiliara	10.254.162	9.088.950	1.165.212	10.595.640	9.929.784	665.856	499.356
Activitatea de Productie	6.508.053	6.257.444	250.609	6.595.992	6.144.624	451.368	-200.759
Activitate Energetica	218.641	94.331	124.310	0	0	0	124.310
alte venituri penalizare nerealizare vanz hotel Orizont 2.612.925 lei	2.612.925	0	2.612.925	0	0	0	2.612.925
Activitatea imobiliara si productie Bucuresti	19.593.781	15.440.725	4.153.056	17.191.632	16.074.408	1.117.224	3.035.832
Rezultat din exploatare HORECA			-821.704			485.389	1.307.093
Sucursala Ploiesti _Hotel Central	6.717.067	7.226.986	-509.919	8.498.200	8.012.811	485.389	-995.308
Sucursala Predeal _Hotel Orizont	7.069.794	7.381.579	-311.785	0	0	0	-311.785
Activitate de exploatare HORECA	13.786.861	14.608.565	-821.704	8.498.200	8.012.811	485.389	1.307.093

Rezultat din exploatare		3.331.351				1.602.613	1.728.739
Total activitate de exploatare	33.380.642	30.049.290	3.331.351	25.689.832	24.087.219	1.602.613	1.728.739

Rezultat financiar		275.614			408.332		-132.718
Activitatea imobiliara si productie Bucuresti	767.798	511.723	256.075	429.632	25.000	404.632	-148.557
Sucursala Ploiesti _Hotel Central	18.076	4.041	14.034	7.600	3.900	3.700	10.334
Sucursala Predeal _Hotel Orizont	6.691	1.186	5.505	0	0	0	5.505
Total activitate financiara	792.565	516.951	275.614	437.232	28.900	408.332	-132.718

Rezultat brut		3.606.965			2.010.945		1.596.020
Activitatea imobiliara si productie Bucuresti	20.361.579	15.952.449	4.409.130	17.621.264	16.099.408	1.521.856	2.887.275
Sucursala Ploiesti _Hotel Central	6.735.143	7.231.027	-495.884	8.505.800	8.016.711	489.089	-984.973
Sucursala Predeal _Hotel Orizont	7.076.485	7.382.765	-306.281	0	0	0	-306.282
Total activitati FEPER S.A.	34.173.207	30.566.241	3.606.965	26.127.064	24.116.119	2.010.945	1.596.020

Impozit pe profit		657.617		434.297		223.320	
Activitatea imobiliara si productie Bucuresti		657.617			320.297		337.320
Sucursala Ploiesti _Hotel Central		0			114.000		-114.000
Sucursala Predeal _Hotel Orizont		0			0		0
Impozit pe profit		657.617			434.297		223.320

Rezultat net		2.949.348			1.576.648		1.372.701
Activitatea imobiliara si productie Bucuresti	20.361.579	16.610.066	3.751.513	17.621.264	16.419.705	1.201.559	2.549.955
Sucursala Ploiesti _Hotel Central	6.735.143	7.231.027	-495.884	8.505.800	8.130.711	375.089	-870.973

Sucursala Predeal _Hotel Orizont	7.076.485	7.382.765	-306.281	0	0	0	-306.281
Total activitati inclusiv cheltuielile cu impozitul pe profit	34.173.207	31.223.858	2.949.348	26.127.064	24.550.416	1.576.648	1.372.701

Activitatea economica a FEPER S.A. in semestrul I 2025 a generat un rezultat net de 2.949.348 lei, in crestere cu 87,08% fata de bugetul aprobat pentru aceeaasi perioada, care prevedea un rezultat de 1.576.648 lei. Aceasta evolutie pozitiva se datoreaza in principal performantelor obtinute in cadrul activitatii imobiliare si de productie din Bucuresti, care a inregistrat un rezultat net de 3.751.513 lei, cu 2.549.955 lei peste nivelul bugetat.

6. Elemente ale activitatii administrative si manageriale, operationale si functionale de interes general

In paradigma economica nationala si globala actuala, care a exercitat o presiune puternica asupra activitatilor firmelor romanesti si nu numai, rezultatele pozitive inregistrate de societate in semestrul 1 2025 sunt superioare in ceea ce priveste eficienta activitatii fata de cele inregistrate in anul anterior.

Dintre activitatile si masurile respective de ordin administrativ si managerial, putem enumera:

- Mentinerea in control a cheltuielilor salariale, prin acordarea de mariri de salarii doar punctual salariatilor care au primit atributii suplimentare/cumul de functii. Astfel, asa cum am aratat mai sus, am reusit sa ne incadram in anvelopa salariala bugetata.
- Implementarea unui sistem mai strict de urmarire a costurilor, veniturilor si rezultatelor Sucursalelor FEPER S.A;
- Cresterea portofoliului de comenzi si contracte – productie prin manifestarea unei mai mari preocupari in acest sens.
- Reluarea procedurii de autorizare ISU la FEPER Bucuresti, prin obtinerea unui document de la firma vecina Conect, pe seama caruia s-a redepus documentatia catre ISU, precum si la cele doua Sucursale ale FEPER, unde s-au incheiat contracte in vederea intocmirii documentatiei spre neschimbare, obligatorii in vederea obtinerii avizelor si autorizatiilor ISU;
- Urmarirea stricta a disponibilitatilor banesti ale societatii si plasarea lor in depozite bancare sau alte plasamente, inclusiv imprumuturi acordate, care au remunerat superior fata de anii anteriori.
- Initierea demersurilor de crestere a puterii instalate a FEPER S.A., care intr-o prima etapa, va consta in achizitionarea si montarea unui nou transformator de 500 KWh, operatiune care apreciem ca va fi finalizata in 2025, iar ulterior, in etapa a doua, prin marirea cu inca 2,5 MWh, in urma instalarii altor doua transformatoare.
- Crearea unui climat de munca bazat pe mai multa transparenta si comunicare cu toti salariatii, in vederea constientizarii apartenentei la o echipa.

- Inițierea unui sistem de raportări menit să asigure un control mai adecvat în ce privește executia bugetară și evoluția cash-flow-ului.

Alte elemente de interes general

Contracte de sponsorizare, mecenat, consultanță

În semestrul 1 2025, nu au fost încheiate contracte de sponsorizare sau de mecenat.

În semestrul 1 2025, nu au fost încheiate contracte de consultanță.

7. Schimbări care afectează capitalul social și administrarea societății

- Descrierea cazurilor în care emitentul a fost în imposibilitatea de a-și respecta obligațiile financiare în timpul perioadei respective.
 - În cursul perioadei analizate, Societatea FEPER S.A. a achitat în termen obligațiile financiare atât față de bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale, fondurile speciale, cât și față de terți.
- Descrierea oricărei modificări privind drepturile detinatorilor de valori mobiliare emise de emitent.
 - În semestrul 1 2025, capitalul social nu a fost modificat ca valoare. La data de 30.06.2025, capitalul social subscris și varsat este de 36.378.218,60 lei, divizat în 363.782.186 acțiuni cu valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune.
 - Structura sintetică consolidată a acționariatului la data de 30.06.2025 se prezintă astfel:

Denumire acțiuni	Numar acțiuni	% (din total)
Total acțiuni din care:	363.782.186	100,00 %
-Transilvania Investments Alliance S.A.	312.123.729	85,7996%
- Statul Roman prin A.A.A.S.	34.131.490	9,3824%
- Persoane juridice	769.141	0,2114%
- Persoane fizice	16.757.826	4,6066%

- Evenimente ulterioare datei de 30.06.2025 privind administrarea societății.
 - Nu este cazul

8. Tranzactii semnificative

În semestrul 1 2025, ca urmare a neincasării pretului contractat de 52.258.500 lei, s-a reziliat contractul privind transferul activității Complexului Hotelier Orizont Predeal desfășurată de FEPER Sucursala Predeal către Hotel New Montana SRL, câștigător al licitației organizate în 2024. Conform contractului, FEPER a înregistrat și încasat daune interese de 2.612.925 lei.

Tranzacții semnificative ulterioare 30.06.2025:

La 31/12/2023 FEPER a încheiat cu Ministerul Energiei contractul de finanțare nerambursabilă numărul 255/31.12.2023, pentru realizarea unei capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară. Obiectivul a fost realizat și dat în funcțiune în 27/01/2025 odată cu achiziția și montarea de echipamente fotovoltaice pe acoperișul clădirii FEPER din București. Finanțarea proiectului din PNRR constituie ajutor de stat, în conformitate cu Ordinul ministrului energiei 282/30.03.2022 și Ordinul ministrului energiei 281/30.03.2022. Inițial Subvenția din PNRR componenta energetică 6, ca ajutor de stat nerambursabil a fost de 2.240.999,99, iar în urma finalizării investiției valoarea aprobată a fost de 1.998.706 lei. Investiția a fost recepționată în ianuarie 2025, cu o valoare totală de 2.873.065 lei fără TVA și se va amortiza liniar în 15 ani.

În semestrul I 2025 a fost transmisă de către FEPER S.A. către Ministerul Energiei, Cererea de transfer privind încasarea subvenției din PNRR componenta energetică 6, în sumă de 1.998.706 lei, ca valoare eligibilă nerambursabilă (ajutor de stat) pentru finanțare parțială a realizării obiectivului "Capacitate de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară",

În data de 25.07.2025, suma mai-sus menționată a fost încasată.

În data de 29.07.2025, FEPER a rambursat înainte de termen creditul contractat de la IFN FREE în valoare rămasă de 416.588 USD și dobânzi și cheltuieli monitorizare 3.434 USD.

9. Tranzacții între parti afiliate

- Tranzacțiile dintre partile afiliate care au avut loc în primele 6 luni ale anului financiar curent și care au afectat substanțial poziția financiară sau rezultatele emitentului în acea perioadă:
 - La 30.06.2025 societatea are în sold un împrumut în valoare de 4,64 milioane lei, cu o dobândă competitivă în raport cu plasamentele existente, unei entități afiliate, societății Transilvania Leasing & Credit IFN.
- Orice modificări ale tranzacțiilor dintre partile afiliate, descrise în ultimul raport anual care ar putea avea un efect substanțial asupra poziției financiare sau a rezultatelor emitentului în anul financiar curent
 - Nu este cazul

Situațiile financiare aferente semestrului 1 2025 au fost întocmite în baza prevederilor Legii Contabilității nr. 82/1991, republicată, modificată și completată și a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP nr. 1802/2014.

Situațiile financiare la 30.06.2025 au fost avizate în ședința Consiliului de Administrație din 13.08.2025.

ÎN NUMELE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

dl. Marius Adrian MOLDOVAN - Președinte Consiliu De Administrație,



MINISTERUL FINANTELOR

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Index încărcare: 954916608 din 13.08.2025

Ați depus un formular tip S1027 cu numărul de înregistrare **INTERNT-954916608** din data de **13.08.2025** pentru perioada de raportare 6 2025 pentru CIF: **752**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2025.08.13 13:05:55
Reason: Document MFP

Nu există erori de validare.

☐ Bifati numai dacă este cazul:		☐ Mari Contribuabili care depun bilanțul la București	51027_A1.0.0 / 06.08.2025		Tip situație financiară: BS									
		☐ Sucursala	☐ An ☒ Semestru		Anul 2025									
		☐ GIE - grupuri de interes economic												
		☐ Activ net mai mic de 1/2 din valoarea capitalului subscris												
Entitatea		FEPER S.A.		Suma de control		36.378.219								
Adresa	Județ	Sector	Localitate											
	București	2	București											
	Strada	Nr.	Bloc	Scara	Ap.	Telefon								
	bld prof.Dimitrie Pompei	8				0212420995								
Număr din registrul comerțului		J1991001092400		Cod unic de înregistrare		7 5 2								
Forma de proprietate		34--Societati pe actiuni		Cod LEI (Legal Entity Identifier, conform ISO 17442)		2 5 4 9 0 0 6 0 X 5 M P 1 8 S 0 4 R 5 4								
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN)		☐ CAEN 2024 ☒ CAEN 2025												
2620		Activitatea preponderenta efectiv desfasurata (cod si denumire clasa CAEN)		5510										
☒ Raportari contabile semestriale														
☒ Entități mijlocii, mari și entități de interes public		☐ Entități de interes public		☐ 1. entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, cf.art. 27 din Legea contabilității nr. 82/1991										
☐ Entități mici														
☐ Microentități														
Raportare contabilă la data de 30.06.2025 întocmită de entitățile cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art.3 din OMF nr.1194/ 2025 și care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri neta mai mare decât echivalentul în lei a 1.000.000 euro. F10 - SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII F20 - CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE F30 - DATE INFORMATIVE														
<table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Indicatori:</th></tr></thead><tbody><tr><td>Capitaluri - total</td><td>121.857.243</td></tr><tr><td>Capital subscris</td><td>36.378.219</td></tr><tr><td>Profit/ pierdere</td><td>2.949.348</td></tr></tbody></table>							Indicatori:		Capitaluri - total	121.857.243	Capital subscris	36.378.219	Profit/ pierdere	2.949.348
Indicatori:														
Capitaluri - total	121.857.243													
Capital subscris	36.378.219													
Profit/ pierdere	2.949.348													
REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),				INTOCMIT,										
Numele și prenumele				DUMITRESCU PAULA										
MOLDOVAN MARIUS ADRIAN				Calitatea										
Semnătura				11--DIRECTOR ECONOMIC										
				Nr.de înregistrare în organismul profesional										
				CIF/CUI membru CECCAR										
				Semnătura										
				Paula Dumitrescu										
				Digitally signed by Paula Dumitrescu Date: 2025.08.08 15:33:08 +03'00'										
				Semnătura electronica										
Formular VALIDAT														

SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII

Cod 10

la data de 30.06.2025

- lei -

Denumirea elementului (formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)	Nr. rd. Nr.rd. OMF nr. 1194/ 2025	Nr. rd.	Sold la:	
			01.01.2025	30.06.2025
A		B	1	2
A. ACTIVE IMOBILIZATE				
I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct.201+203+205+206+2071+4094+208-280-290 - 4904)	01	01	439.429	393.238
II. IMOBILIZĂRI CORPORALE(ct.211+212+213+214+215+216+217+223+224+227+231+235+4093-281-291-2931-2935 - 4903)	02	02	105.580.216	103.758.718
III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct.261+262+263+265+267* - 296*)	03	03	2.096.372	2.098.872
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)	04	04	108.116.017	106.250.828
B. ACTIVE CIRCULANTE				
I. STOCURI (ct.301+302+303+321+322+/-308+323+326+327+328+331+332+341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din ct.4428 - 4901)	05	05	1.926.299	1.247.883
II.CREANȚE 1. (ct.267*-296*+4092+411+413+418+425+4282+431**+436**+437**+4382+441**+4424+din ct.4428**+444**+445+446**+447**+4482+451**+453**+456**+4582+461+4662+473** - 491 - 495 - 496 - 4902 + 5187)	06	06a (301)	13.261.620	14.033.253
2. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)	07	06b (302)		
TOTAL (rd. 06a+06b)	08	06	13.261.620	14.033.253
III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+507+ din ct.508*+5113+5114-591-595-596-598)	09	07	502.350	123
IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct.508* +ct. 5112+512+531+532+541+542)	10	08	11.819.573	11.874.726
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07 + 08)	11	09	27.509.842	27.155.985
C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.11+12)	12	10	780.645	1.477.037
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 471*)	13	11	669.857	1.347.004
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 471*)	14	12	110.788	130.033
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+457+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	15	13	11.278.765	10.142.732
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd.09+11-13-20-23-26)	16	14	16.760.254	18.224.130
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04 +12+14)	17	15	124.987.059	124.604.991
G. DATORII:SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419+421+423+424+426+427+4281+431***+436***+437***+4381+441***+4423+4428***+444***+446***+ 447***+4481+451***+453***+455+456***+4581+462+4661+467+473***+509+5186+519)	18	16	439.037	241.210
H. PROVIZIOANE (ct. 151)	19	17	754.869	680.728
I. VENITURI IN AVANS (rd. 19 + 22 + 25 + 28)	20	18	2.261.193	1.961.937
1. Subvenții pentru investiții (ct. 475), (rd.20+21)	21	19	2.261.193	1.961.937
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)	22	20	140.680	136.127
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)	23	21	2.120.513	1.825.810
2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.23+24)	24	22	0	

F10 - pag. 2				
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472*)	25	23	0	
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472*)	26	24		
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd.26+27)	27	25		
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)	28	26		
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)	29	27		
Fondul comercial negativ (ct.2075)	30	28		
J. CAPITAL ȘI REZERVE				
I. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)	31	29	36.378.219	36.378.219
1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)	32	30	36.378.219	36.378.219
2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)	33	31		
3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)	34	32		
4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (ct. 1018)	35	33		
5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 1031)	36	34		
II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)	37	35	21.105.351	21.105.351
III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)	38	36	37.779.640	37.210.604
IV. REZERVE (ct.106)	39	37	21.291.624	21.311.192
Acțiuni proprii (ct. 109)	40	38		
Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)	41	39		
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)	42	40		
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)	SOLD C (ct. 117)	43	41	1.688.598
	SOLD D (ct. 117)	44	42	0
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE				
	SOLD C (ct. 121)	45	43	3.846.246
	SOLD D (ct. 121)	46	44	0
Repartizarea profitului (ct. 129)	47	45	417.038	
CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 29+35+36+37-38+39-40+41-42+43-44-45)	48	46	121.672.640	121.857.243
Patrimoniul public (ct. 1016)	49	47		
Patrimoniul privat (ct. 1017) 1)	50	48		
CAPITALURI - TOTAL (rd. 46+47+48) (rd.04+09+10-13-16-17-18)	51	49	121.672.640	121.857.243

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
 **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
 ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

1) Se va completa de către entitățile cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului: centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MOLDOVAN MARIUS ADRIAN

Numele și prenumele

DUMITRESCU PAULA

Semnătura



Calitatea

11--DIRECTOR ECONOMIC

Formular
VALIDAT

Semnătura _____

Nr.de înregistrare în organismul profesional:

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 30.06.2025

Cod 20

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Perioada de raportare	
			01.01.2024- 30.06.2024	01.01.2025- 30.06.2025
(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)				
A		B	1	2
1. Cifra de afaceri netă (rd. 02+03-04+06)	01	01	28.593.066	31.039.464
- din care, cifra de afaceri netă corespunzătoare activității preponderente efectiv desfășurate	02	01a (301)	13.563.758	13.643.261
- din care, cifra de afaceri netă realizată din operațiuni desfășurate pe teritoriul național		01b (318)		
Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)	03	02	22.147.918	24.780.513
Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)	04	03	6.445.148	6.285.271
Reduceri comerciale acordate (ct. 709)	05	04		26.320
Venituri din dobânzi înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.766*)		05		
Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	06	06		
2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)				
Sold C	07	07	588.900	0
Sold D	08	08	0	476.469
3. Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct.721+ 722)	09	09	13.442	2.208
4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)	10	10		
5. Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)	11	11		
6. Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)	12	12	33.308	18.211
7. Alte venituri din exploatare (ct.751+758+7815)	13	13	96.443	2.797.228
-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)	14	14		56.962
-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)	15	15		
VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)	16	16	29.325.159	33.380.642
8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601+602)	17	17	1.861.593	2.323.869
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	18	18	538.959	532.958
b) Cheltuieli privind utilitățile (ct.605), din care:	19	19	8.281.338	7.728.616
- cheltuieli privind consumul de energie (ct. 6051)	20	19a (302)	7.550.458	6.834.326
- cheltuieli privind consumul de gaze naturale (ct. 6053)	21	19b (303)	386.927	417.397
c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)	22	20	1.960.136	1.836.844
Reduceri comerciale primite (ct. 609)	23	21	71.252	113.483
9. Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)	24	22	9.856.922	11.088.892
a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)	25	23	9.428.683	10.657.197

F20 - pag. 2				
b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)	26	24	428.239	431.695
10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 25a + 26 - 27)	27	25	2.333.565	2.598.075
a.1) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor (ct. 6811)	28	25a (306)	2.333.565	2.598.075
a.2) Alte cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)	29	26		
a.3) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)	30	27		
b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 - 30)	31	28	-143.636	-86.050
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814 + din ct.6818)	32	29	49.447	6.988
b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct.7818)	33	30	193.083	93.038
11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32+33+33d+33f+33h+33j+34+35+36+37)	34	31	4.357.996	4.213.712
11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct.611+613+614+615+621*+622+623+624+625+626+627+628)	35	32	3.464.411	3.373.688
11.2. Cheltuieli cu redevențele, locațiile de gestiune și chiriile (ct. 612), din care:	36	33	62.766	43.325
- cheltuieli cu redevențe (ct. 6121)	37	33a (307)		
- cheltuieli cu locațiile de gestiune (ct. 6122)	38	33b (308)		
- cheltuieli cu chiriile (ct. 6123)	39	33c (309)	62.766	43.325
11.3. Cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală (ct. 616), din care:	40	33d (310)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	41	33e (311)		
11.4. Cheltuieli de management (ct. 617), din care:	42	33f (312)	169.600	121.458
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	43	33g (313)		
11.5. Cheltuieli de consultanță (ct. 618), din care:	44	33h (314)		
- cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	45	33i (315)		
11.6. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate; cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale (ct. 635 + 6586*)	46	33j (316)	620.139	639.359
11.7. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)	47	34		
11.8. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 655)	48	35		
11.9. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)	49	36		
11.10. Alte cheltuieli (ct.651+ 6581+ 6582 + 6583 + 6584 + 6588)	50	37	41.080	35.882
Cheltuieli cu dobânzile de refinanțare înregistrate de entitățile radiate din Registrul general și care mai au în derulare contracte de leasing (ct.666*)		38		
12. Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)	51	39	-193.682	-74.142
- Cheltuieli (ct.6812)	52	40		
- Venituri (ct.7812)	53	41	193.682	74.142
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17+18+19+20 - 21+22+25+28+31+ 39)	54	42	28.781.939	30.049.291
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:				
- Profit (rd. 16 - 42)	55	43	543.220	3.331.351
- Pierdere (rd. 42 - 16)	56	44	0	0
13. Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)	57	45		
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	58	46		

F20 - pag. 3				
14. Venituri din dobânzi (ct. 766)	59	47	178.005	377.423
- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate	60	48	70.430	164.057
15. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)	61	49		
16. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)	62	50	203.084	415.142
- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)	63	51		
VENITURI FINANCIARE – TOTAL (rd. 45+47+49+50)	64	52	381.089	792.565
17. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)	65	53		
- Cheltuieli (ct.686)	66	54		
- Venituri (ct.786)	67	55		
18. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)	68	56	20.136	64.180
- din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate	69	57		
19. Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	70	58	92.496	452.771
CHELTUIELI FINANCIARE – TOTAL (rd. 53+56+58)	71	59	112.632	516.951
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):				
- Profit (rd. 52 - 59)	72	60	268.457	275.614
- Pierdere (rd. 59 - 52)	73	61	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)	74	62	29.706.248	34.173.207
CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)	75	63	28.894.571	30.566.242
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):				
- Profit (rd. 62 - 63)	76	64	811.677	3.606.965
- Pierdere (rd. 63 - 62)	77	65	0	0
20. Impozitul pe profit (ct.691)	78	66	152.152	657.617
21. Cheltuieli cu impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct.694)	79	66a (304)		
22. Venituri din impozitul pe profit, respectiv impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri, rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit(ct. 794)	80	66b (305)		
— Impozitul specific unor activități (ct. 695)		67		
23. Cheltuieli cu impozitul pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri (ct. 697)	81	67a (317)		
24. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	82	68		
PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:				
- Profit (rd. 64 + 66b) - (65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68)	83	69	659.525	2.949.348
- Pierdere (rd. 65 + 66 + 66a + 67 + 67a + 68) - (64 + 66b)	84	70	0	0

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 35 (cf.OMF nr.1194/ 2025)- se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii”, analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 46 (cf.OMF nr.1194/ 2025)- în contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale” se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE
ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele si prenumele

MOLDOVAN MARIUS ADRIAN

Numele si prenumele

DUMITRESCU PAULA

Semnătura



Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnătura

Formular
VALIDAT

Nr.de inregistrare in organismul profesional:

DATE INFORMATIVE la data de 30.06.2025

F30 - pag. 1

Cod 30

(formulele de calcul se refera la Nr.rd. din col.B)

- lei -

I. Date privind rezultatul inregistrat	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Nr.unitati	Sume	
A		B	1	2	
Unitați care au inregistrat profit	01	01	1	2.949.348	
Unitați care au inregistrat pierdere	02	02			
Unitați care nu au inregistrat nici profit, nici pierdere	03	03			
II Date privind platile restante	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Total, din care:	Pentru activitatea curenta	Pentru activitatea de investitii
A		B	1=2+3	2	3
Plati restante – total (rd.05 + 09 + 15 la 17 + 18)	04	04			
Furnizori restanți – total (rd. 06 la 08)	05	05			
- peste 30 de zile	06	06			
- peste 90 de zile	07	07			
- peste 1 an	08	08			
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor sociale – total(rd.10 la 14)	09	09			
- contributii pentru asigurari sociale de stat datorate de angajatori, salariați si alte persoane asimilate	10	10			
- contributii pentru fondul asigurarilor sociale de sanatate	11	11			
- contribuția pentru pensia suplimentară	12	12			
- contributii pentru bugetul asigurarilor pentru somaj	13	13			
- alte datorii sociale	14	14			
Obligatii restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri	15	15			
Obligatii restante fata de alti creditori	16	16			
Impozite, taxe si contributii neplatite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:	17	17			
- contributia asiguratorie pentru munca	18	17a (301)			
Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale	19	18			
III. Numar mediu de salariați	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025	
A		B	1	2	
Numar mediu de salariați	20	19	219	212	
Numarul efectiv de salariați existenți la sfarsitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie	21	20	233	222	
IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante	Nr.rd. OMF nr.1194 / 2025	Nr. rd.	Sume (lei)		
A		B	1		
Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:	22	21			
- redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat	23	22			
Redevență minieră plătită la bugetul de stat	24	23			

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat				25	24	
Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 7)				26	25	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:				27	26	
- impozitul datorat la bugetul de stat				28	27	
Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:				29	28	
- impozitul datorat la bugetul de stat				30	29	
Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:				31	30	
- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor				32	31	
- subvenții aferente veniturilor, din care:				33	32	
- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)				34	33	
- subvenții pentru energie din surse regenerabile				35	33a (316)	
- subvenții pentru combustibili fosili				36	33b (317)	
Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:				37	34	
- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat				38	35	
- creanțe restante de la entități din sectorul privat				39	36	
V. Tichete acordate salariaților				Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)
A					B	1
Contravaloarea tichetelor acordate salariaților				40	37	952.190
Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații				41	37a (302)	
VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)		Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025	
A			B	1	2	
Cheltuieli de cercetare - dezvoltare :		42	38			
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile		43	38a (318)			
- după surse de finanțare (rd. 40+41)		44	39	0	0	
- din fonduri publice		45	40			
- din fonduri private		46	41			
- după natura cheltuielilor (rd. 43+44)		47	42	0	0	
- cheltuieli curente		48	43			
- cheltuieli de capital		49	44			
VII. Cheltuieli de inovare ***)		Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025	
A			B	1	2	
Cheltuieli de inovare		50	45			
- din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile		51	45a (319)			
VIII. Alte informații		Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025	
A			B	1	2	
Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:		52	46			

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	53	46a (303)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)	54	46b (304)		
Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:	55	47	186.071	617.683
- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	56	47a (305)		
- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)	57	47b (306)		
Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)	58	48	181.944	184.444
Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)	59	49	178.513	178.513
- acțiuni necotate emise de rezidenți	60	50	178.513	178.513
- părți sociale emise de rezidenți	61	51		
- acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți, din care:	62	52		
- dețineri de cel puțin 10%	63	52a (307)		
- obligațiuni emise de nerezidenți	64	53		
Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)	65	54	3.431	5.931
- creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)	66	55	3.431	5.931
- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)	67	56		
Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4091 + 4092 + 411 + 413 + 418), din care:	68	57	6.393.189	8.491.567
- creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	69	58	315.278	332.991
- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)	70	58a (308)		
Creanțe neincasate la termenul stabilit (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)	71	59	1.500.243	1.481.848
Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)	72	60	377	2.150
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (din ct. 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 la 66)	73	61	2.478.161	2.248.042
- creanțe în legatură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)	74	62	184.291	238.150
- creanțe fiscale în legatură cu bugetul de stat (ct.436+441+4424+4428+444+446)	75	63	52.870	11.186
- subvenții de încasat(ct.445)	76	64	2.241.000	1.998.706
- fonduri speciale - taxe și varsăminte asimilate (ct.447)	77	65		
- alte creanțe în legatură cu bugetul de stat(ct.4482)	78	66		
Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	79	67	2.000.000	4.641.453

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:	80	68		
- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)	81	69		
Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)	82	70	147.245	203.791
Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 4662 + 471 + 473), din care:	83	71	48.310	48.075
- decontari privind interesele de participare, decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul, decontari din operatiuni in participatie (ct.453+456+4582)	84	72		
- alte creante in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat creantele in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct.473+4662)	85	73	48.310	48.075
- sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)	86	74		
Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:	87	75	6.925	47.619
- de la nerezidenți	88	76		
Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	89	76a (313)		
Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici ****)	90	77		
Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 + din ct.508), din care:	91	78		
- acțiuni necotate emise de rezidenți	92	79		
- părți sociale emise de rezidenți	93	80		
- acțiuni emise de nerezidenți	94	81		
- obligațiuni emise de nerezidenți	95	82		
- dețineri de obligațiuni verzi	96	82a (320)		
Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)	97	83	11.685	123
Casa în lei și în valută (rd.85+86)	98	84	50.117	38.461
- în lei (ct. 5311)	99	85	49.188	37.490
- în valută (ct. 5314)	100	86	929	971
Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)	101	87	7.272.482	11.818.033
- în lei (ct. 5121), din care:	102	88	2.012.965	4.573.856
- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente	103	89		
- în valută (ct. 5124), din care:	104	90	5.259.517	7.244.177
- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente	105	91		
Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)	106	92	61.811	16.365
- sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)	107	93	61.811	16.365
- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5414)	108	94		
Datorii (rd. 96 + 99 + 102 + 103 + 106 + 108 + 110 + 111 + 116 + 119 + 122 + 128)	109	95	6.127.000	10.383.942

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mica de 1 an</u>) (din ct. 519), (rd.97+98)	110	96		
- în lei	111	97		
- în valută	112	98		
Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este <u>mai mare sau egală cu 1 an</u>) (din ct. 162), (rd.100+101)	113	99		
- în lei	114	100		
- în valută	115	101		
Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)	116	102		
Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686 + 1687) (rd. 104+105)	117	103		264.907
- în lei și exprimate în lei, a caror decontare se face în funcție de cursul unei valute	118	104		264.907
- în valută	119	105		
Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:	120	106	986.768	2.078.868
- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)	121	107	25.795	0
- valoarea obligațiunilor verzi emise de entitate	122	107a (321)		
Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:	123	108	3.029.683	2.498.850
- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neafiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	124	109	14.589	34.130
- datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)	125	109a (309)		
Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)	126	110	858.369	1.000.826
Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul de stat (ct. 431+436 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481) (rd.112 la 115)	127	111	1.070.358	1.584.540
- datorii în legatura cu bugetul asigurarilor sociale (ct.431+437+4381)	128	112	508.048	599.050
- datorii fiscale în legatura cu bugetul de stat (ct.436+441+4423+4428+444+446)	129	113	551.231	969.136
- fonduri speciale - taxe și varsaminte asimilate (ct.447)	130	114	11.079	16.354
- alte datorii în legatura cu bugetul de stat (ct.4481)	131	115		
Datoriile entităților în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din care:	132	116		
- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (din ct. 451), din care:	133	117		
- cu scadența inițială mai mare de un an	134	118		
- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)	135	118a (310)		
Sume datorate acționarilor / asociaților (ct.455), din care:	136	119		

- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.fizice	137	120		
- sume datorate actionarilor / asociatilor pers.juridice	138	121		
Alte datorii (ct. 269 + 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 467 + 472 + 473 + 478 + 509), din care:	139	122	181.822	2.955.951
-decontari privind interesele de participare , decontari cu actionarii /asociatii privind capitalul, dividende si decontari din operatii in participatie (ct.453+456+457+4581+467)	140	123	43.597	2.808.342
-alte datorii in legatura cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decat datoriile in legatura cu institutiile publice (institutiile statului) 3) (din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)	141	124	138.225	147.609
- subventii nereluate la venituri (din ct. 472)	142	125		
- varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare si investitii pe termen scurt (ct.269+509)	143	126		
- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)	144	127		
Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:	145	128		
- către nerezidenți	146	128a (311)		
Dobânzi de plătit către nerezidenți (din ct. 4518 + din ct. 4538)	147	128b (314)		
Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ****)	148	129		
Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:	149	130	36.378.219	36.378.219
- acțiuni cotate 4)	150	131	36.378.219	36.378.219
- acțiuni necotate 5)	151	132		
- părți sociale	152	133		
- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)	153	134		
Brevete si licente (din ct.205)	154	135		
IX. Informatii privind cheltuielile cu colaboratorii	Nr.rd. OMF nr.1194/2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)	155	136	244.900	258.770
X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului	Nr.rd. OMF nr.1194/2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare	156	137		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune	157	138		
Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate	158	139		
XI. Informații privind bunurile imobile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii în conf. cu preved.art.356 din OUG nr.57/2019	Nr.rd. OMF nr.1194/2025	Nr. rd.	30.06.2024	30.06.2025
A		B	1	2
Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)	159	140		

XII. Capital social vărsat	Nr.rd. OMF nr.1194 /2025	Nr. rd.	30.06.2024		30.06.2025	
			Suma (lei)	% 7)	Suma (lei)	% 7)
			Col.1	Col.2	Col.3	Col.4
A		B				
Capital social vărsat (ct. 1012) 7), (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)	160	141	36.378.219	X	36.378.219	X
- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)	161	142	3.413.149	9,38	3.413.149	9,38
- deținut de instituții publice de subord. centrală	162	143	3.413.149	9,38	3.413.149	9,38
- deținut de instituții publice de subord. locală	163	144				
- deținut de societățile cu capital de stat, din care:	164	145				
- cu capital integral de stat	165	146				
- cu capital majoritar de stat	166	147				
- cu capital minoritar de stat	167	148				
- deținut de regii autonome	168	149				
- deținut de societăți cu capital privat	169	150	31.299.287	86,04	31.289.287	86,01
- deținut de persoane fizice	170	151	1.665.783	4,58	1.675.783	4,61
- deținut de alte entități	171	152				
XIII. Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor din profitul reportat	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2024	2025		
Dividende distribuite acționarilor/ asociatilor în perioada de raportare din profitul reportat	172	152a (312)	0			
XIV. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	2024	2025		
- dividendele interimare repartizate ⁸⁾	173	152b (315)	0			
XV. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice *****)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	30.06.2024	30.06.2025		
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:	174	153				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	175	154				
Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:	176	155				
- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate	177	156				
XVI. Venituri obținute din activități agricole *****)	Nr.rd. OMF nr.1194/ 2025	Nr. rd.	Sume (lei)			
A		B	30.06.2024	30.06.2025		
Venituri obținute din activități agricole	178	157				
XVII. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587), din care:	179	157a (322)				
- inundații	180	157b (323)				

- secetă	181	157c (324)	
- alunecări de teren	182	157d (325)	

F30 - pag.8

REPREZENTANTUL LEGAL (ADMINISTRATORUL SAU PERSOANA CARE ARE OBLIGAȚIA GESTIONĂRII ENTITĂȚII),

INTOCMIT,

Numele și prenumele

MOLDOVAN MARIUS ADRIAN

Numele și prenumele

DUMITRESCU PAULA

Semnatura

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Semnatura

Nr.de Inregistrare in organismul profesional:

Formular
VALIDAT

*) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul de stat către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care angajează îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.

*** Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare. La completarea rândurilor corespunzătoare capitolelor VI și VII sunt avute în vedere prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/1197 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2019/2152 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020. Prin acest Regulament a fost abrogat Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei și al tehnologiei.

**** În categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile care intra în sfera de reglementare contabilă a Bancii Naționale a României, respectiv a Autorității de Supraveghere Financiară, societățile reclassificate în sectorul administrației publice și instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației.

***** Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate' se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

***** Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1) ... veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), în cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploatației sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă ca rezultat un alt produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricole.

(2) În sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înainte de deduceri costurilor și impozitelor aferente. ...'.

1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea lucrului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc).

2) Valoarea înscră la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile 'cu scadența inițială mai mare de un an' și 'datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)'.

3) În categoria 'Alte datorii în legătură cu persoane fizice și persoane juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.

5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacționate.

6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile art. 356 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu art. 4 alin. (2) lit. b) din HG nr. 1176/2024 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea și actualizarea Inventarului bunurilor din domeniul public al statului și ale inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului

7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat', cf. OMF 1194/ 2025, la rd.161-171, în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat, înscris la rd.160.

8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperatelor.

Solduri / Rulaje de preluat din balanta contabila in formularele F10 si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectati mai întâi tipul entității (mari si mijlocii/ mici/ micro) !

Nr.cr.	Cont	Suma
1	Alege cont	-
		+



SOCIETATEA FE PER SA

BD. PROF. DIMITRIE POMPEI, Nr. 8, SECTOR 2, 020337, BUCUREȘTI, ROMÂNIA,
COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ RO752, Nr. de ordine în RC J/40/1092/1991,
CAPITAL SOCIAL 36 378 218,60 RON, Cod IBAN : RO70RNCB0070002732000087 deschis la
BCR-Sucursala Pipera, TELEFON/FAX: 021-242.02.75

<http://www.feper.ro/>, E-mail: office@feper.ro



ISO 9001:2015
Certificat Nr.
2006/27625.4

DECLARATIE

Subsemnatul Marius-Adrian Moldovan, Presedinte Consiliu de Administratie FEPER S.A., declar pe propria raspundere ca raportarile contabile ale Societății FEPER S.A. incheiate la **30 iunie 2025**, compuse din bilant, cont de profit si pierdere, date informative sunt intocmite in conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate si ofera o imagine corecta si conforma cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere.

Declar ca raportul ce insoteste aceste situatii financiare prezinta corect si complet informatiile despre societate.

Presedinte Consiliu de Administratie
Marius-Adrian Moldovan