



Societatea Tipografică Filaret SA

București, Str. Piața Gării de Nord, nr. 1 - 3,
Corp C, Etaj 4, Sector 1, Cod poștal 010855
Tel.: 021 335 75 34 Fax: 031 425 04 85
e-mail: info@tipografiafilaret.ro
www.tipografiafilaret.ro



OCSM-CM-AFER
SR EN ISO 9001:2008
Certificat SMC Nr. 217

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

Societatea Tipografica Filaret S.A. s-a infiintat in anul 2002 in baza Hotararii de Guvern nr. 880/2001 ca urmare a reorganizarii Companiei Nationale de Cai Ferate –CFR S.A. fiind inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J40/2564/2002, avand cod fiscal RO 14547106.

Societatea Tipografica Filaret S.A. are sediul social in Bucuresti, sector 1, Str. Piata Garii de Nord, nr. 1-3 si un punct de lucru in Bucuresti, sector 1, Str. Dumitru Iordan.

Capitalul social subscris si varsat al societatii la 31 decembrie 2020 este de 9046994,60 lei reprezentand 3618798 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei.

In exercitiul financiar 2020 conducerea Societatii Tipografica Filaret S.A. a fost asigurata astfel:

Membrii Adunarii Generale a Actionarilor au fost:

- Bleotu Iulian – perioada 01.01.2020 - 31.12.2020
- Tigau Roxana Gabriela – perioada 01.01.2020 - 31.12.2020

Membrii Consiliului de Administratie au fost:

- Radu Claudia Carmen – presedinte - perioada 01.04.2020 - 31.12.2020
- Baicu Sorina - perioada 01.04.2020 - 31.12.2020
- Scurtu Viorel - perioada 01.04.2020 - 31.12.2020

Conducerea executiva a fost asigurata de catre :

- Lazar Ion Paul - perioada 01.01.2020 - 31.12.2020, in calitate de director

Cifra de afaceri realizata in anul 2020 este in suma de 4.250.839 lei.

Societatea Tipografica Filaret S.A. a realizat venituri totale in suma de 4.255.488 lei, astfel:

- Venituri din vanzare produse finite : 4.227.291 lei;
- Venituri din vanzare produse reziduale : 23.548 lei;
- Venituri aferente costului productiei in curs de executie : 3.750 lei;
- Alte venituri de exploatare : 2 lei reprezentand penalitati
- Venituri financiare : 897 lei reprezentand venituri din dobanzi.



Societatea Tipografică Filaret SA

București, Str. Piața Gării de Nord, nr. 1 - 3,
Corp C, Etaj 4, Sector 1, Cod poștal 010855
Tel.: 021 335 75 34 Fax: 031 425 04 85
e-mail: info@tipografiafilaret.ro
www.tipografiafilaret.ro



OCSM-CM-AFER
SR EN ISO 9001:2008
Certificat SMC Nr. 217

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

-RON-

ELEMENTE		31.12.2019 (RON)	31.12.2020 (RON)
	(1)	(2)	(3)
1.	Cifra de Afaceri netă (Rd. 1.1+1.2+1.3)	4.282.513	4.250.839
1.1.	Productia vanduta	4.282.513	4.250.839
1.2.	Inchirieri spatii		
1.3.	Activitati diverse		
2.	Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate, din care: (Rd. 2.1+2.2+2.3)	4.205.341	4.138.993
2.1.	Cheltuielile activitatii de baza	3.845.412	3.868.790
2.2.	Cheltuielile activitatii auxiliare		
2.3.	Cheltuielile indirecte de productie (rd 37 rd.33 rd.32 rd.18)	359.929	270.203
3.	Rezultat brut aferent cifrei de afaceri nete (Rd. 1-2)		
4.	Cheltuieli de desfacere		
5.	Cheltuieli generale de administrație		
6.	Alte venituri din exploatare	3.214	3.752
REZULTATUL DIN EXPLOATARE (Rd. 3-4-5+6)		80.386	115.598

Datoriile curente la sfarsitul anului 2020 au fost in valoare de 1.126.115 lei din care:

- Furnizori 356.485 lei
- Datorii fata de bugetul asigurarilor sociale 114.358 lei
- Datorii fata de bugetul de stat 585.147 lei
- Datorii fata de alti creditori 70.125 lei

Creantele societatii la data de 31.12.2020 sunt in valoare de 3.673.507 lei din care:

- Clienti 2.660.159 lei
- creante asigurari sociale 48.630 lei
- cheltuieli inregistrate in avans 47.827 lei
- Debitori diversi 916.427 lei
- Alte creante cu statul 464 lei



Societatea Tipografică Filaret SA

București, Str. Piața Gării de Nord, nr. 1 - 3,
Corp C, Etaj 4, Sector 1, Cod poștal 010855
Tel.: 021 335 75 34 Fax: 031 425 04 85
e-mail: info@tipografiafilaret.ro
www.tipografiafilaret.ro



În legatură cu creanțele de la clienți se menționează că la 31 decembrie 2020, valoarea totală a acestora este de 2.660.159 lei din care :

- 1.466.919 lei reprezintă creanțe nerecuperate de la diverși clienți care nu au fost acționați în perioada de prescriere, sau sunt în insolvență
- 1.193.240 lei creanțe de încasat la termenul stabilit
- De asemenea, există nerecuperate sume evidențiate în contul 461 "Debitori diverși" în valoare de 916.427 lei reprezentând penalități și cheltuieli de judecată stabilite prin hotărâri judecătorești.

Se menționează că s-a dispus o analiză a acestor creanțe restante: în vederea continuării acțiunilor aflate pe rol în vederea recuperării acestora, a executării silite acolo unde există hotărâri definitive și irevocabile sau a identificării persoanelor responsabile pentru neîncasarea lor în interiorul termenului de prescripție.

La data de 31.12.2020, societatea înregistrează lichidități în sumă de 792.677 lei:

În ceea ce privește personalul angajat, la sfârșitul anului 2020 se înregistrează un număr de 39 salariați cu contract individual de muncă cu normă întreagă și are următoarea structură :

- TESA – 12
- PRODUCTIE - 27

Conducerea **Societății Tipografice Filaret S.A.** are în vedere asigurarea continuității activității, diversificarea produselor și serviciilor prestate și creșterea calității acestora, mărirea volumului lichidităților prin atragerea de clienți noi.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

•Radu Claudia Carmen

•Baicu Sorina

•Scurtu Viorel

