



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

RAPORT ADMINISTRATOR

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 2019 este de 9046994,60 lei reprezentand 3618798 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei.

In exercitiul financiar 2019 conducerea Societatii Tipografica Filaret S.A. a fost asigurata astfel:

Membrii Adunarii Generale a Actionarilor au fost:

- Bleotu Iulian – perioada 01.01.2019 - 31.12.2019
- Tigau Roxana Gabriela – perioada 01.01.2019 - 31.12.2019.

Membrii Consiliului de Administratie au fost:

- Panaite Catalin - perioada 01.01.2019 - 21.04.2019
- Buea Constanta - perioada 01.01.2019 - 21.04.2019
- Radu Claudia Carmen – perioada 01.01.2019 - 30.11.2019
- Gheorghe Cristian Vasile - perioada 30.05.2019-30.11.2019
- Costras Dragos Stefan - perioada 30.05.2019-30.11.2019
- Patrahau Susana - perioada 01.01.2019 - 30.11.2019
- Lazar Ion Paul - presedinte - perioada 01.01.2019 - 21.04.2019
- Radu Claudia Carmen - presedinte - perioada 30.05.2019 - 30.11.2019

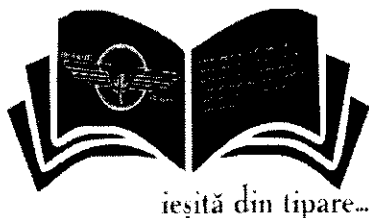
Conducerea executiva a fost asigurata de catre :

- Lazar Ion Paul - perioada 01.01.2019 - 31.12.2019 in calitate de director
- Stancu Nicoleta -01.01.2019 - 31.12.2019 in calitate de director adjunct.

Cifra de afaceri realizata in anul 2019 este in suma de 4282513lei.

Societatea Tipografica Filaret S.A. a realizat venituri totale in suma de 4293754 lei, astfel:

- Venituri din vanzare produse finite : 4241020 lei;
- Venituri din vanzare produse reziduale : 41493 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



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

- Venituri aferente costului producției în curs de execuție : 1546 lei;
 - Alte venituri de exploatare : 1668 lei reprezentând penalități și creanțe încasate din procesele aflate pe rol.
- Venituri financiare : 8027 lei reprezentând venituri din dobânzi.

ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

-RON-

ELEMENTE		31.12.2019 (RON)	31.12.2018 (RON)
	(1)	(3)	(2)
1.	Cifra de Afaceri netă (Rd. 1.1+1.2+1.3)	4282513	3724675
1.1.	Productia vanduta	4282513	3724675
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)	4205341	3745111
2.1.	Cheltuielile activitatii de baza	3845412	3345267
2.2.	Cheltuielile activitatii auxiliare		
2.3.	Cheltuielile indirecte de productie (rd 37 rd.33 rd.32 rd.18)	359929	399844
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	3214	12340
REZULTATUL DIN EXPLOATARE (Rd. 3-4-5+6)		80386	(8096)

Cifra de afaceri realizată în anul 2019 în valoare de 4282513 RON este cu 14,97% mai mare decât în anul 2018, ca urmare a încheierii de noi contracte.

Datoriile curente la sfârșitul anului 2019 au fost în valoare de 279962 lei din care:

- Furnizori 81658 lei
- Datorii față de bugetul asigurărilor sociale 55414 lei
- Datorii față de bugetul de stat 70978 lei
- Datorii față de alți creditori 71912 lei

Creanțele societății la data de 31.12.2019 sunt în valoare de 3415238 lei din care:

- Clienți 2417285 lei
- creanțe asigurări sociale 31826 lei
- cheltuieli înregistrate în avans 47987 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



- | | |
|--------------------------|------------|
| ▪ Debitori diversi | 917132 lei |
| ▪ Alte creante cu statul | 1008 lei |

In legatura cu creantele de la clienti se mentioneaza ca la 31 decembrie 2019 valoarea totala a acestora este de 2417285 lei din care :

- 1467559 lei reprezinta creante nerecuperate de la diversi clienti care nu au fost actionati in perioada de prescriere, sau sunt in insolabilitate
- 309484 lei creante recuperate cu intarziere de la diversi clienti
- 640242 lei creante de incasat la termenul stabilit
- De asemenea, exista nerecuperate sume evidentiata in contul 461 "Debitori diversi" in valoare de 917132 lei reprezentand penalitati si cheltuieli de judecata stabilite prin hotarari judecatoresti.

Se mentioneaza ca s-a dispus o analiza a acestor creante restante: in vederea continuarii actiunilor aflate pe rol in vederea recuperarii acestora, a executarii silite acolo unde exista hotarari definitive si irevocabile sau a identificarii persoanelor responsabile pentru neincasarea lor in interiorul termenului de prescriptie.

Potrivit propunerilor auditorilor si a analizelor efectuate, in cursul anului 2019, creantele incerte au fost propuse spre ajustare, CA raspunsul primit fiind "iau la cunostinta despre constatările si recomandarile emise de auditorul financiar extern referitor la intocmirea situatiilor financiare anuale. Ajustarea nu s-a efectuat in cursul anului 2019 deoarece nu au fost finalizate demersurile legale in vederea gasirii vinovatilor, actualmente fiind in derulare pe rolul instantelor procesele cu privire la recuperarea debitelor restante. De asemenea, a fost propusa C.A. si AGA reducerea capitalului social pentru corectarea operatiunilor efectuate de administratorul judiciar la inchiderea procedurii de insolventa.

La data de 31.12.2019 societatea inregistreaza lichiditati in suma de 1412391 lei:

In ceea ce priveste personalul angajat, la sfarsitul anului 2019 se inregistreaza un numar de 41 salariati cu contract individual de munca cu norma intreaga si are urmatoarea structura :

- TESA – 13
- PRODUCTIE - 24
- AUXILIARI – 4

Conducerea **Societatii Tipografica Filaret S.A.** are in vedere asigurarea continuitatii activitatii, diversificarea produselor si serviciilor prestate si cresterea calitatii acestora, marirea volumului lichiditatilor prin atragerea de clienti noi.

Director,
Lazar Ion Paul