



## 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



### 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 2018 este de 9046994,60 lei reprezentand 3618798 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei. In exercitiul financiar 2018, conducerea Societatii Tipografica Filaret S.A. a fost asigurata astfel:

Membrii Adunarii Generale a Actionarilor au fost:

- Bleotu Iulian – perioada 01.01.2018 - 31.12.2018
- Tigau Roxana Gabriela – perioada 01.01.2018 - 31.12.2018

Membri Consiliului de Administratie au fost:

- Tarnita Ioan Vasile – perioada 01.01.2018 - 21.05.2018
- Panaite Catalin – perioada 21.05.2018 - 31.12.2018
- Ionescu Horatiu – perioada 01.01.2018 – 21.05.2018
- Buea Constanta – perioada 21.05.2018 – 31.12.2018
- Radu Claudia Carmen – perioada 01.01.2018 - 31.12.2018
- Patrahau Susana – perioada 01.01.2018 – 31.12.2018
- Lazar Ion Paul – presedinte- perioada 01.01.2018 – 31.12.2018

Conducerea executiva a fost asigurata de catre:

- Lazar Ion Paul – perioada 01.01.2018-31.12.2018 in calitate de director
- Stancu Nicoleta - perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 in calitate de director

adjunct.

Cifra de afaceri realizata in anul 2018 este in suma de 3746713lei.

Societatea Tipografica Filaret S.A. a realizat venituri totale in suma de 3746713 lei, astfel:

- Venituri din vanzare produse finite – 3685731 lei;



ieșită din tipare...

## 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 din vanzare produse reziduale – 38944 lei;
- Venituri aferente costului productiei in curs de executie – 10103 lei;
  - Alte venituri de exploatare : – 2237 lei reprezentand penalitati si creante incasate din procesele aflate pe rol.
- Venituri financiare : 9698 lei reprezentand venituri din dobanzi.

### ANALIZA REZULTATULUI DE EXPLOTARE

Denumire indicator	Exercitiul Financiar 2017	Exercitiul Financiar 2018
<b>1. Cifra de afaceri neta (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>3225233</b>	<b>3724675</b>
1.1. Productia vanduta	3225233	3724675
1.2. Vanzarea marfurilor	0	0
1.3. Activitati diverse	0	0
<b>2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(rd.2.+2.2+2.3)</b>	<b>27445506</b>	<b>3745111</b>
2.1. Cheltuielile activitatii de baza	2192660	3345267
2.2. Cheltuielile activitatii auxiliare	121190	
2.3. Cheltuielile indirecte de productie	431656	399844
3. Rezultat brut aferent cifrei de afaceri nete (rd. 1-rd.2)	479727	0
4. Cheltuieli de desfacere	0	0
5. Cheltuieli generale de administratie	225781	
6. Alte venituri de exploatare	12004	2237
<b>REZULTAT EXPLOATARE(1-2+4+5-6)</b>	<b>265950</b>	<b>(8096)</b>

Datoriile curente la sfarsitul anului 2018 au fost in valoare de 272047 lei din care:

- Furnizori 64745 lei
  - Datorii fata de bugetul asigurarilor sociale 55701 lei
  - Datorii fata de bugetul de stat 82896 lei
  - Datorii fata de alti creditori 68705 lei
- Creantele societatii la data de 31.12.2018 sunt in valoare de 3329986 lei din care:
- Clienti 2344796 lei
  - creante asigurari sociale 16657 lei
  - cheltuieli inregistrate in avans 47795 lei
  - Debitori diversi 920738 lei.

In legatura cu creantele de la clienti se mentioneaza ca la 31 decembrie 2018 valoarea totala a acestora este de 2344796 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



## 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



- 470063 lei creante recuperate cu intarziere de la diversi clienti
- 407174 lei creante de incasat la termenul stabilit
- De asemenea, exista nerecuperate sume evidentiatare in contul 461 "Debitori diversi" in valoare de 920737 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 2018, 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 2018 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 31.12.2018 societatea inregistreaza lichiditati in suma de 1425876 lei:  
In ceea ce priveste personalul angajat, la sfarsitul anului 2018 se inregistreaza un numar de 42 salariati cu contract individual de munca cu norma intreaga si are urmatoarea structura :

- TESA – 13
- PRODUCTIE - 25
- 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