



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 2017 este de 9046994,60 lei reprezentand 3618798 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei.

In exercitiul financiar 2017, conducerea Societatii Tipografica Filaret S.A. a fost asigurata astfel:

Membrii Adunarii Generale a Actionarilor au fost:

- Bleotu Iulian – perioada 01.01.2017 - 31.12.2017
- Adam Mariana – perioada 01.01.2017 - 12.04.2017
- Tigau Roxana Gabriela – perioada 12.04.2017 - 31.12.2017

Membri Consiliului de Administratie au fost:

- Tarnita Ioan Vasile – perioada 01.01.2017 - 31.12.2017
- Ionescu Horatiu – perioada 01.01.2017 – 31.12.2017
- Radu Claudia Carmen – perioada 01.01.2017 - 31.12.2017
- Patrahau Susana – perioada 01.01.2017 – 31.12.2017
- Lazar Ion Paul – presedinte- perioada 01.01.2017 – 31.12.2017

Conducerea executiva a fost asigurata de catre:

- Lazar Ion Paul – perioada 01.01.2017-31.12.2017 in calitate de director
- Stancu Nicoleta - perioada 01.01.2017 – 31.12.2017 in calitate de director

adjunct.

Cifra de afaceri realizata in anul 2017 este in suma de 3225233 lei.

Societatea Tipografica Filaret S.A. a realizat venituri totale in suma de 3239633 lei, astfel:

- Venituri din vanzare produse finite – 3190162 lei;
- Venituri din vanzare produse reziduale – 34157 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

- Alte venituri de exploatare : – 12.004 lei reprezentand penalitati si creante incasate din procesele aflate pe rol.
- Venituri financiare : 3310 lei reprezentand venituri din dobanzi.

ANALIZA REZULTATULUI DE EXPLOTARE

Denumire indicator	Exercitiul Financiar 2016	Exercitiul Financiar 2017
1. Cifra de afaceri neta (1.1+1.2+1.3)	2221958	3225233
1.1. Productia vanduta	2220649	3225233
1.2. Vanzarea marfurilor	0	
1.3. Activitati diverse	1309	0
2. Costul bunurilor vandute si al serviciilor prestate(rd.2.+2.2+2.3)	2338519	2745506
2.1. Cheltuielile activitatii de baza	1663826	2192660
2.2. Cheltuielile activitatii auxiliare	120084	121190
2.3. Cheltuielile indirecte de productie	554609	431656
3. Rezultat brut aferent cifrei de afaceri nete (rd. 1-rd.2)	(116561)	479727
4. Cheltuieli de desfacere	0	0
5.Cheltuieli generale de administratie	182431	225781
6. Alte venituri de exploatare	506706	12004
REZULTAT EXPLOATARE(1-2+4+5-6)	(207714)	265950

Datoriile curente la sfarsitul anului 2017 au fost in valoare de 259795 lei din care:

- Furnizori 99533 lei
- Datorii fata de bugetul asigurarilor sociale 42699 lei
- Datorii fata de bugetul de stat 55431 lei
- Datorii fata de alti creditorii 62132 lei

Creantele societatii la data de 31.12.2017 sunt in valoare de 3209659 lei din care:

- Clienti 2271032 lei
- creante asigurari sociale 13499 lei
- alte creante cu statul 451 lei
- Debitori diversi 924677 lei.

In legatura cu creantele de la clienti se mentioneaza ca la 31 decembrie 2017 valoarea totala a acestora este de 2271032 lei din care :

- 1468249 lei reprezinta creante nerecuperate de la diversi client care nu au fost actionati in perioada de prescriere, sau sunt in insolvabilitate
- 356129 lei creante recuperate cu intarziere de la diversi clienti



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

- 446654 lei creante de incasat la termenul stabilit
- De asemenea, exista nerecuperate sume evidentiata in contul 461 "Debitori diversi" in valoare de 924677 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 2017, 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 2017 deoarece nu au fost finalizate demersurile legale in vederea gasirii vinovatilor, actulmente 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 31.12.2017 societatea inregistreaza lichiditati in suma de 1481372 lei:

In ceea ce priveste personalul angajat, la sfarsitul anului 2017 se inregistreaza un numar de 42 salariatii cu contract individual de munca cu norma intreaga si are urmatoarea structura:

- TESA - 12
- PRODUCTIE - 25
- AUXILIARI - 5

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

