



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



RAPORTUL ANUAL AL ADMINISTRATORILOR

SOCIETATEA TIPOGRAFICA FILARET S.A.

SITUATII FINANCIARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA DATA DE 31.12.2021

La întocmirea situațiilor financiare anuale au fost respectate prevederile reglementarilor contabile în vigoare ale Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 85/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile, publicat în Monitorul Oficial nr.100 din 01 februarie 2022.

1. PREZENTARE GENERALA

1.1 Înființarea societății

Societatea Tipografică Filaret S.A. s-a înființat în anul 2002 în baza Hotărârii de Guvern nr. 880/2001 ca urmare a reorganizării Companiei Naționale de Cai Ferate –CFR S.A. fiind înregistrată la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J40/2564/2002, având cod fiscal RO 14547106.

Societatea Tipografică Filaret S.A. are sediul social în București, sector 1, Str. Piața Gării de Nord, nr. 1-3 și un punct de lucru în București, sector 1, Str. Dumitru Iordan.



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



Societatea este persoana juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni care își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și în conformitate cu Statutul societății.

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 - legea societăților comerciale, art.42 Societatea Tipografică Filaret SA este filială cu personalitate juridică a Companiei Naționale de Cai Ferate C.F.R. S.A.

1.2 Obiectul de activitate

Obiectul principal de activitate al societății este – Cod CAEN 1812 Alte activități de tipărire și reprezintă executarea de produse tipografice necesare desfășurării activității tuturor ramurilor de transport și în special a transportului feroviar de marfă și călători în condiții de securizare, numerotare și gestionare specifice, cu respectarea normelor de siguranță și calitate impuse pentru fiecare ramură în activitate, precum și asigurarea în limita capacității rămase disponibile a produselor tipografice solicitate de terți, în condițiile de maximă eficiență.

1.2 Organizarea societății

Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub numărul J40/2564/2002 și care are codul de înregistrare RO14547106.

Conducerea societății

Pe parcursul exercitiului financiar 2021, conducerea societății a fost exercitată astfel :

1. Membrii AGA:

- Bleotu Iulian – 01.01.2021 - 31.12.2021
- Țigău Roxana Gabriela – 01.01.2021 - 31.12.2021

2. Membrii Consiliului de Administrație:

- Radu Claudia Carmen - 01.01.2021 - 21.04.2021 ; 04.06.2021– 04.12.2021;
09.12.2021 – 31.12.2021
- Baicu Sorina - 01.01.2021 - 21.04.2021; 04.06.2021– 04.12.2021;
09.12.2021 – 31.12.2021
- Scurtu Viorel - 01.01.2021 - 21.04.2021; 04.06.2021– 04.12.2021;
09.12.2021 – 31.12.2021



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



Președinte C.A. - Radu Claudia Carmen

3. Conducerea executivă a fost asigurată de către :

- Director –Lazăr Ion Paul – 07.04.2016 – prezent
- Director Adjunct –Dumitru Ionelia – 11.01.2021 - 31.12.2021
- Contabil Șef – Avrinte Gheorghita - 01.01.2021 - 31.12.2021

1.3 Resurse umane

Contractul Colectiv de Muncă

Conform Protocolului încheiat la data de 26.04.2021, între conducerea societății și reprezentanții aleși ai salariaților societății, s-a stabilit în conformitate cu art.52 din Contractul Colectiv de Muncă pe anii 2020/2021 coroborat cu art.25 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal și raportat la art.8 alin.(1) din O.G.26/2013 cu modificările și completările ulterioare, acordarea sumei în cuantum de 150 lei/salariat cu ocazia sărbătorilor de Paște.

Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate pentru anii 2021-2022 înregistrat la Inspectoratul teritorial de Muncă sub nr. 210 a intrat în vigoare de la data înregistrării acestuia, respectiv 21.10.2021. Modificarea față de CCM/2020-2021 a constat în aplicarea de la data de 01.11.2021 a salariului majorat conform prevederilor BVC/2021 aprobat prin ordinul comun nr.1070/1237/814 publicat în Monitorul Oficial nr.963/08.10.2021.

Prin Actul Adițional înregistrat la ITM sub nr.02/03.12.2021, au fost modificate și completate următoarele anexe ale CCM /2021-2022:

- Anexa nr.2, litera B, pct.2 - Funcții de conducere;
- Anexa nr.8 – Lista cuprinzând funcțiile/locurile de muncă și numărul de zile de odihnă aferente;
- Anexa nr.12 – Condiții minime de pregătire și vechime necesare încadrării și promovării personalului.

Fluctuația personalului

În decursul anului 2021 s-au înregistrat:

- 3 angajări pe perioadă nedeterminată;
- 3 pensionări anticipate;
- 1 încetare C.I.M cu acordul părților.



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 EXECUTIEI BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2021

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 al Societatii Tipografica Filaret S.A. a fost aprobat prin Ordinul nr.1070/1237/814/2021 si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

2.1 Realizarea veniturilor si cheltuielilor la 31.12.2021

Situatia principalilor indicatori economico-financiari la data de 31.12.2021
-mii lei -

Nr. cr t	Indicator	BVC 2021 aprobat cf.Ordin nr.1070/1237/8 14/2021	Realizat 31.12.2021	Diferente	%
1	Venituri totale	4.591,05	4.512,37	-78,68	98,29
2	Cheltuieli totale	4.458,05	4.374,03	-84,02	98,12
3	Profit	133,00	138,34	5,34	104,02

La data de 31.12.2021 Societatea Tipografica Filaret S.A. inregistreaza un profit in suma de 138,34 mii lei.

Situatia veniturilor totale realizate pe anul 2021, se prezinta astfel:
- mii lei -

Indicator	BVC 2021 aprobat cf.Ordin nr.1070/1237/8 14/2021	Realizat 31.12.2021	Diferente	%
I.Venituri totale	4.591,05	4.512,37	-78,68	98,29
1. Venituri din exploatare	4.589,05	4.510,95	-78,10	98,30
2.Venituri financiare	2,00	1,42	-0,58	71,00



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

Situatia cheltuielilor totale realizate pe anul 2021, se prezinta astfel:

- mii lei -

Indicator	BVC 2021 aprobat cf. Ordin nr.1070/1237/814 /2021	Realizat 31.12.2021	Diferente	%
I.Cheltuieli totale	4.458,05	4.374,03	-84,02	98,12
1.Cheltuieli din exploatare	4.458,05	4.374,03	-84,02	98,12

SITUATIA INDICATORILOR ECONOMICO – FINANCIARI

la data de 31.12.2021

- mii lei -

Denumire indicator	Realizat 31.12.2021
1.Cifra de afaceri neta	4.524,40
Productia vanduta	4.524,40
2. Venit aferent cost productie in curs de executie	-13.54
3.Alte venituri din exploatare	0.09
VENITURI DIN EXPLOATARE	4510,95
4.Cheltuieli cu materii prime	1.388,99
- chelt mat consumabile	160,01
- chelt privind mat de natura ob inv	1,35
5. Cheltuieli cu energie si apa	50.41
6. Cheltuieli cu personalul	2.365,92
7. Cheltuieli privind prestatii externe	380,71
8.Chelt cu impozite, taxe si varsaminte	2.61

Punct de lucru: București, Str. Dumitru Iordan, Sector 1

C.U.I.: RO14547106, Reg. Com.: J40/2564/2002

Cont Banca Transilvania: RO81BTRLRONCRT0P59603701

A.T.C.P. MUNICIPIUL BUCUREȘTI: RO16TREZ7005069XXX005600



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



9.alte chelt de exploatare	24.03
CHELTUIELI DIN EXPLOATARE	4.374,03
PROFIT DIN EXPLOATARE	136,92
Venituri financiare	1,42
Cheltuieli financiare	0
PROFIT	138,34

Veniturile totale pe anul 2021, sunt realizate in procent de 98.29%, cu 78.68 mii lei mai putin fata de valoarea programata prin BVC aprobat pentru aceeași data.

Veniturile din exploatare realizate pe anul 2021 in procent de 98.30% , cu 78.10 mii lei mai putin fata de valoarea programata prin BVC aprobat pentru aceeași data.

Veniturile din exploatare realizate pe anul 2021 reprezinta cea mai mare pondere din totalul veniturilor realizate in aceasta perioada, sunt in valoare de 4510,95 mii lei si reprezinta 99,97% din totalul veniturilor.

Veniturile financiare sunt in valoare de 1.42 mii lei si reprezinta 0.03% din totalul veniturilor inregistrate pe anul 2021 si provin din venituri din dobanzi.

Pe anul 2021 cheltuielile totale s-au realizat in procent de 98.12% cu 84.02 mii lei mai putin fata de valoarea programata prin BVC aprobat pentru anul 2021.

Situatia cheltuielilor totale realizate pentru anul 2021 se prezinta astfel:

- mii lei -

Indicator	BVC 2021 aprobat cf. Ordin nr.1070/1237/814 /2021	Realizat 31.12.2021	%
I.Cheltuieli totale	4.458,05	4.374,03	98.12
1.Cheltuieli din exploatare	4.458,05	4.374,03	98,12



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



Structura acestor cheltuieli se prezinta astfel:

- mii lei -

Indicator	BVC 2021 aprobat cf. Ordin nr. 1070/ 1237/814/2021	Realizat 31.12.2021	%
1. Cheltuieli din exploatare	4.458,05	4.374,03	98,12
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	2.005,29	1981,47	98,81
A1. Cheltuieli privind stocurile, din care:	1.666,89	1.600,76	96,03
materii prime	1.426,89	1.388,99	97,34
- mat consumabile	190,00	160,01	84,22
- mat de nat ob inv	4,00	1,35	33,75
cheltuieli privind energia si apa	46,00	50,41	109,59
A2. Cheltuieli cu serviciile executate de terti	177,00	195,71	110,57
cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	17,00	18,54	109,06
cheltuieli privind chiriile	158,50	175,72	110,86
cheltuieli cu primele de asigurare	1,50	1,45	96,67
A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	161,40	185	114,62
cheltuieli privind comisioanele si onorariile	21,70	19,7	90,78
cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	1,70	1,20	70,59
cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	4,00	3,83	95,75



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



cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	12,00	4,89	40.75
alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	3,00	0.39	13
alte cheltuieli	119	154.99	130.24
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	2,60	2,61	100.38
C. Cheltuieli cu personalul	2.412,16	2.365,92	98,08
C0. Cheltuieli de natura salariala	2.052,10	2.020,45	98,46
C1. Cheltuieli cu salariile	1.886,00	1.875,86	99.46
C2. Bonusuri	166.10	144.59	87.05
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere	310,64	296,30	95.38
C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	49.42	49,17	99.49
D. Alte cheltuieli de exploatare	38,00	24.03	63.24

A. Cheltuielile cu bunuri si servicii sunt in suma de 1.981,47 mii lei la data de 31.12.2021 si reprezinta un procent de **98,81 %** fata de valoarea programata prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, respectiv un procent de **45,30%** din totalul cheltuielilor de exploatare la aceasta data.

B. Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate sunt in suma de 2,61 mii lei la data de 31.12.2021 si reprezinta un procent de 100,38 % fata de valoarea programata prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, respectiv un procent de 0,06 % din totalul cheltuielilor de exploatare la aceasta data.

C. Cheltuielile cu personalul sunt in suma de 2.365,92 mii lei la data de 31.12.2021 si reprezinta un procent de 98,08 % fata de valoarea programata prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, respectiv un procent de 54,09% din totalul cheltuielilor de exploatare la aceasta data.



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



C0. Cheltuielile de natura salariala sunt in suma de 2.020,45 mii lei la data de 31.12.2021 si reprezinta un procent de 98,46 % fata de valoarea programata prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, respectiv un procent de 46,19% din totalul cheltuielilor de exploatare la aceasta data.

Mentionam faptul ca, Societatea Tipografica Filaret S.A. s-a incadrat in nivelul cheltuielilor de natura salariala prevazut in B.V.C 2021 aprobat prin Ordin nr.1070/1237/814/2021.

C1. Cheltuielile cu salariile sunt in suma de 1.875,86 mii lei la data de 31.12.2021 si reprezinta un procent de 99,46 % fata de valoarea programata prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, respectiv un procent de 42,89% din totalul cheltuielilor de exploatare la aceasta data.

C2. Bonusurile sunt in suma de 144,59 mii lei la data de 31.12.2021 si reprezinta un procent de 87,05 % fata de valoarea programata prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, respectiv un procent de 3,31 % din totalul cheltuielilor de exploatare la aceasta data.

C3. Cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere, sunt in suma de 296,30 mii lei la data de 31.12.2021 si reprezinta un procent de 95,38 % fata de valoarea programata prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, respectiv un procent de 6,77% din totalul cheltuielilor de exploatare la aceasta data.

In anul 2021, prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin Ordin nr.1070/1237/814/2021, Societatea Tipografica Filaret S.A. a fundamentat capitolul "Cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere in conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari aduse prin Legea 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

C4. Cheltuielile cu contributiile datorate de angajator sunt in suma de 49,17 mii lei la data de 31.12.2021 si reprezinta un procent de 99,49 % fata de valoarea programata prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, respectiv un procent de 1,12 % din totalul cheltuielilor de exploatare la aceasta data.

D. Alte cheltuieli de exploatare sunt in suma de 24,03 mii lei la data de 31.12.2021 si reprezinta un procent de 63.24% fata de valoarea programata prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, respectiv un procent de 0,55 % din totalul cheltuielilor de exploatare la aceasta data.

Societatea Tipografica Filaret S.A a previzionat pentru anul 2021 cheltuieli pentru investitii noi - dotari in suma de 467,33 mii lei, din care 30 mii lei din surse proprii - amortizare si 437,33 mii lei recapitalizare conform Hotarare AGA CNCFR nr.14/27.04.2021 si Hotararea AGA Societatea Tipografica Filaret S.A nr.7/14.06.2021

- In data de 25.03.2021 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al Societatii Tipografica Filaret sa, in care membrii au luat act de necesitatea achizitionarii unei masini de faltuit necesara desfasurarii activitatii societatii in conditii optime, precum si de



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



posibilitatea acordării unui sprijin de către acționarul unic Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA;

- În data de 26.03.2021, prin Hotărârea AGA nr.2, membrii AGA au luat la cunoștință de necesitatea achiziționării unei mașini de faultuit și posibilitatea acordării unui sprijin în acest sens de către acționarul unic Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA ;

- prin Hotărârea nr.14/27.04.2021 Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Cai Ferate CFR SA a aprobat majorarea participatiei acționarului unic la capitalul social al Societății Tipografică Filaret SA, prin aport în numerar cu suma de 437,33 mii lei;

- prin Hotărârea nr.7/14.06.2021 AGA Societatea Tipografică Filaret S.A. aproba în conformitate cu prevederile Cap.III,Art9, Cap IV Art 13,alin(6) litera d) și r) din Actul Constitutiv actualizat al Societății Tipografice Filaret SA majorarea capitalului social cu suma de 437,33 mii lei. Această sumă a fost virată în contul Societății Tipografice Filaret SA cu OP 445/26.05.2021.

La data de 15.06.2021, conform Hotărârii nr.7/14.06.2021, C.N.C.F. CFR SA, a virat suma de 437.325 lei, în contul Societății Tipografică Filaret SA, pentru a majora participația la capitalul social al Filialei prin aport în numerar. Destinația acestei sume fiind achiziția de către filială a unui utilaj de faultuit.

Ca urmare a demersurilor privind achiziția utilajului, conform contractului nr. 20210630/30.06.2021 cu firma Primatetehnic Service SRL, la data de 28.09.2021, cu factura nr. 7013000, a fost primită MASINA DE FALTUIT HORIZON AFC – 564, cu valoarea de 348.353,47 lei.

Mentionăm faptul că, indicatorii prezentați la capitolul Venituri și Cheltuieli s-au calculat respectând Anexa 2 de Buget, 'Venituri și Cheltuieli' aprobată prin Ordinul nr. 1070/1237/814/2021.

II. Rezultatul brut al anului 2021

Din datele realizate pentru anul 2021, Societatea Tipografică Filaret S.A. a înregistrat un profit brut în suma de 138,34 mii lei, rezultat obținut ca diferență între veniturile totale înregistrate în valoare de 4.512.37 mii lei și cheltuieli totale înregistrate în valoare de 4.374,03 mii lei.

III. Indicatori de eficiență

Indicatorii de eficiență realizați pe anul 2021 se prezintă astfel:

Nr. crt	Explicații	BVC 2021 aprobat cf. Ordin nr.1070/1237/ 814 /2021	Realizat 31.12.2021	%
1	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	971,03	969,34	99,83
2	Număr mediu de salariați	40	39	97,50



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



2. Creante restante

Societatea Tipografică Filaret S.A înregistrează la data de 31.12.2021 creante restante în valoare de 2.833,41 mii lei și reprezintă un procent de 107,73 % față de valoarea de 2.630,00 mii lei programată prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Ponderea cea mai mare o detin creantele restante aflate în contul de clienți incerti/ în litigiu, pentru o parte din aceste sume existând procese pe rolul instanțelor de judecată,

CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI

Conturile la bănci cuprind: valorile de încasat, cum sunt cecurile și efectele comerciale depuse la bănci; disponibilitățile în RON, cecurile entității, precum și dobânzile aferente disponibilităților. Depozitele bancare pe termen de cel mult 1 luna pot fi incluse în numerar și echivalente de numerar doar în măsura în care acestea sunt detinute cu scopul de a acoperi nevoia de numerar pe termen scurt, și prezentate entității și neevidențiate în extrasele de cont, se înregistrează distinct în contabilitate (contul 5125 "Sume în curs de decontare"). Sumele acordate personalului prin sistemul de carduri, cu titlu de avansuri spre decontare în vederea plății unor achiziții sau prestări de servicii, se evidențiază în contul 542 "Avansuri de trezorerie"/analitic distinct.

Conturile curente la bănci se dezvoltă în analitic pe fiecare bancă.

Dobânzile de încasat, aferente disponibilităților aflate în conturi la bănci, aferente exercitiului financiar 2021, au fost înregistrate la venituri financiare.

4. DATORII

Datorii —o obligație prezintă a Societății Tipografică Filaret S.A. care derivă din evenimentele din trecut și a cărei compensare se preconizează să rezulte dintr-o ieșire din entitate a unor resurse care reprezintă beneficii economice.

Datoriile reprezintă angajamente financiare ale debitorilor cu privire la sume de bani sau bunuri convenite creditorilor și reprezintă surse atrase de unitatea patrimonială la finanțarea activității de exploatare a acestora.

O datorie trebuie clasificată ca datorie pe termen scurt, denumită și datorie curentă atunci când:

- se așteaptă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare al societății;
- este exigibilă în termen de 12 luni de la data bilanțului.

Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.

Datoriile pe termen lung reprezintă utilizări viitoare de beneficii economice care trebuie plătite pe o perioadă mai mare de un an sau de un ciclu economic. Datoria pe termen lung include împrumuturi din emisiuni de obligațiuni și prime de rambursare a acestora, credite bancare pe termen mediu și lung, obligații din contracte de leasing,

sume datorate entităților afiliate și entităților cu care compania este legată prin interese de participare, alte împrumuturi și datorii asimilate și dobânzi, aferente acestora, pensii și obligații amânate din planurile de contribuții, impozite pe excedent amânate.



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



Datoriile sunt elemente patrimoniale de pasiv care se constituie la aparitia lor si se lichideaza la plata lor.

In cadrul datoriilor pe termen scurt se disting:

- datorii comerciale – cuprind datoriile rezultate ca urmare a cumpararilor de stocuri, avansuri incasate, precum si alte datorii rezultate ca urmare a unor prevederi contractuale.

In contabilitatea analitica furnizorii se grupeaza pe furnizori interni si termene de plata. Evidenta furnizorilor pentru imobilizari si a furnizorilor pentru bunuri si servicii se efectueaza in conturi distincte.

Data fiind situatia economica a societatii, actuala conducere este preocupata de nivelul calitatii lucrarilor executate pentru fidelizarea clientilor si atragerea de noi parteneri.

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

Fata de cele prezentate Consiliul de Administratie isi insuseste Situatiile Financiare intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021 si le inainteaza spre aprobare catre Adunarea Generala a Actionarilor.

Consiliul de administratie :

Radu Claudia Carmen	- Presedinte C.A.
Baicu Sorina	- Membru C.A.
Scurtu Viorel	- Membru C.A.
Mihaileanu Monica Maria	- Membru C.A.
Erusencu Alexandru	- Membru C.A.

