



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 PRIVIND ACTIVITATEA SOCIETATII TIPOGRAFICA FILARET S.A.



SITUATII FINANCIARE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA DATA DE 31.12.2024

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

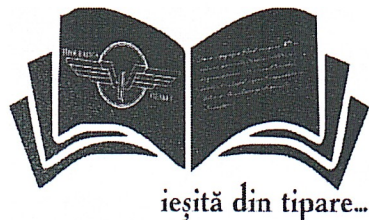
1.1 Înființarea societății

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 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.



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



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.

1.3 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 2024, conducerea societății a fost exercitată astfel :

1. Membrii AGA:

- Bleotu Iulian – 01.01.2024 - 31.12.2024
- Țigău Roxana Gabriela – 01.01.2024 - 31.12.2024

2. Membrii Consiliului de Administrație:

- Radu Claudia Carmen – Presedinte CA - 01.01.2024 – 23.03.2024
08.08.2024 – 31.12.2024
- Mihaileanu Monica Maria - 22.10.2024 - 31.12.2024
- Burlea Gabriela - 01.01.2024 - 21.07.2024
- Timis Iuliana -Adriana - 01.01.2024 - 21.07.2024
- Ungureanu Mihai - 06.02.2024 - 06.09.2024
- 22.10.2024 - 31.12.2024
- Maruntis Horia - 06.02.2024 - 06.09.2024
- Dorobantu Valentin - 22.10.2024 – 31.12.2024
- Dedu Eugen - 22.10.2024 – 31.12.2024



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



3. Conducerea executiva a fost asigurata de catre :

- Director – Gurza Vasile – 15.01.2024 – 15.08.2024; 11.12.2024 – 31.12.2024
- Director Adjunct –Dumitru Ionelia – 01.01.2024 – 15.08.2024
- Director Adjunct cu atributii de director - Dumitru Ionelia 15.08.2024 - 11.12.2024
- Contabil Șef – Constanciuc Nicoleta Antita – 01.01.2024-08.04.2024
- Contabil Șef – Avrinte Gheorghita – 08.04.2024-31.12.2024

1.4 Resurse umane

Contractul Colectiv de Muncă

Conform Protocolului nr.970 încheiat la data de 19.04.2024, între conducerea societății și reprezentanții aleși ai salariaților societății, s-a stabilit în conformitate cu art.52 din Contractul Colectiv de Muncă pe anii 2024/2026 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 300 lei/salariat cu ocazia sărbătorilor de Paște.

Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate pentru anii 2024-2026, a fost înregistrat la Inspectoratul teritorial de Muncă sub nr. 228/20.06.2024.

La data de 01.09.2024, s-a majorat salariul conform prevederilor BVC/2024 aprobat prin ordinal comun nr. 1814/1902/4128/2024 publicat in Monitorul Oficial nr. 783/08.08.2024

Fluctuația personalului

În decursul anului 2024 s-au înregistrat:

- 2 încetări C.I.M cu acordul părților;
- 3 încetări C.I.M – pensie limita de varsta;
- 5 angajari C.I.M
- 1 demisie C.I.M



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.ANALIZA EXECUTIEI BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Societatii Tipografica Filaret a fost aprobat prin Ordinul nr.1814/4128/1902/2024 si publicat in Monitorul Oficial nr.783/08.08.2024.

2.1 Realizarea veniturilor si cheltuielilor la 31.12.2024

Situatia principalilor indicatori economico-financiari la data de 31.12.2024

- mii lei-

Nr.crt	Indicator	Proiect BVC 2024 aprobat cf.Ordin nr.1814/4128/1902 /2024	Realizat 31.12.2024	%	Comparativ realizat 31.12.2023
1	Venituri totale	6348,47	5367,00	84,54	5341,73
2	Cheltuieli totale	6146,11	5240,46	84,83	5296,67
3	Profit/Pierdere	202,36	126,54	62,53	45,06

La data de 31.12.2024 Societatea Tipografica Filaret S.A. inregistreaza un profit brut in suma de 126,54 mii lei.

Situatia veniturilor totale realizate pe anul 2024, se prezinta astfel:

- mii lei -

Indicator	Proiect BVC 2024 aprobat cf.Ordin nr.1814/4128/1902 /2024	Realizat 31.12.2024	%	Comparativ realizat 31.12.2023
I.Venituri totale	6348,47	5367,00	84,54	5341,73
1. Venituri din exploatare	6313,47	5340,52	84,59	5311,70
2. Venituri financiare	35,00	26,48	75,66	30,03



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



Situatia cheltuielilor totale realizate pe anul 2024, se prezinta astfel:

- mii lei -

Indicator	Proiect BVC 2024 aprobat cf.Ordin nr.1814/4128/1902 /2024	Realizat 31.12.2024	%	Comparativ realizat 31.12.2023
I.Cheltuieli totale	6146,11	5240,46	85,26	5296,67
1.Cheltuieli din exploatare	6146,11	5240,46	85,26	5296,67

SITUATIA INDICATORILOR ECONOMICO – FINANCIARI

la data de 31.12.2024

- mii lei -

Denumire indicator	Realizat 31.12.2024
1.Cifra de afaceri neta	5.348,58
Productia vanduta	5.348,58
2. Venit aferent cost productie in curs de executie	-8,06
3.Alte venituri din exploatare	0,00
VENITURI DIN EXPLOATARE	5.340,52
4.Cheltuieli cu materiile prime	1.442,54
5.Cheltuieli cu materialele consumabile	157,49
6.Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	6,87
7. Cheltuieli cu energie si apa	65,41
8. Cheltuieli cu personalul	3156,45
9. Cheltuieli privind prestatii externe	342,20
10.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	7,31
11.alte chelt de exploatare	62,19

Punct de lucru: București, Str. Dumitru Iordan, Sector 1
C.U.I.: RO14547106, Reg. Com.: J40/2564/2002
Cont Banca Transilvania: RO81BTRLRONCRT0P59603701
Trezorerie Sector 1: RO21TREZ7015069XXX016312



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 DIN EXPLOATARE	5.240,46
PROFIT DIN EXPLOATARE	100,06
Venituri financiare	26,48
Cheltuieli financiare	0
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	126,54
IMPOZIT PE PROFIT CURENT	20,37
PROFITUL NET	106,17

Veniturile totale pe anul 2024, sunt realizate în procent de 84,54%, cu 981,47 mii lei mai puțin față de valoarea programată prin BVC aprobat pentru aceeași dată.

Veniturile din exploatare realizate pe anul 2024 în procent de 84,59% , cu 972,95mii lei mai puțin față de valoarea programată prin BVC aprobat pentru aceeași dată.

Veniturile din exploatare realizate pe anul 2024 reprezintă cea mai mare pondere din totalul veniturilor realizate în această perioadă, sunt în valoare de 5.340,52 mii lei și reprezintă 84,59% din totalul veniturilor.

Veniturile financiare sunt în valoare de 26,48 mii lei și reprezintă 0,49% din totalul veniturilor înregistrate pe anul 2024 și provin din venituri din dobânzi.

Pe anul 2024 cheltuielile totale s-au realizat în procent de 85,26 cu 905,65 mii lei mai puțin față de valoarea programată prin BVC aprobat pentru anul 2024.

Situația cheltuielilor totale realizate pentru anul 2024 se prezintă astfel:

- mii lei -

Indicator	Proiect BVC 2024 aprobat cf. Ordin nr.1814/4128/1902 /2024	Realizat 31.12.2024	%	Comparativ realizat 31.12.2023
I.Cheltuieli totale	6146,11	5240,46	85,26	5296,67
1.Cheltuieli din exploatare	6146,11	5240,46	85,26	5296,67



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	Proiect BVC 2024 aprobat cf. Ordin nr.1814/4128/1902/ 2024	Realizat 31.12.2024	%
1.Cheltuieli din exploatare	6146,11	5240,46	85,26
A.Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	2662,50	2014,51	75,66
A1.Cheltuieli privind stocurile, din care:	2346,05	1672,31	71,28
cheltuieli cu materii prime	2050,00	1442,54	70,37
cheltuieli cu materialele consumabile	205,00	157,49	76,82
Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	1,05	6,87	654,29
cheltuieli privind energia si apa	90,00	65,41	72,68
A2.Cheltuieli cu serviciile executate de terti	72,50	59,32	81,82
cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	60,00	49,33	82,22
cheltuieli privind chiriile	10,00	7,84	78,40
cheltuieli cu primele de asigurare	2,50	2,14	85,60
A3.Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	243,95	282,88	115,96
cheltuieli privind comisioanele si onorariile	26,00	25,20	96,92

Punct de lucru: București, Str. Dumitru Iordan, Sector 1
C.U.I.: RO14547106, Reg. Com.: J40/2564/2002
Cont Banca Transilvania: RO81BTRLRONCRT0P59603701
Trezorerie Sector 1: RO21TREZ7015069XXX016312



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 transportul de bunuri si persoane	1,00	0,15	15,00
cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	6,94	4,37	62,97
cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	4,00	2,42	60,50
alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	20,20	20,00	99,01
alte cheltuieli	185,81	230,74	124,18
B. Cheltuieli cu impozite,taxe si varsaminte asimilate	4,00	7,31	182,75
C. Cheltuieli cu personalul	3419,61	3156,45	92,30
C0.Cheltuieli de natura salariala	2793,72	2654,86	95,03
C1.Cheltuieli cu salariile	2519,69	2413,72	95,79
C2.Bonusuri	274,00	241,14	88,00
C4.Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere	556,67	437,84	78,65
C5.Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	69,22	63,75	92,10
D.Alte cheltuieli de exploatare	60,00	62,19	103,65

A. Cheltuielile cu bunuri si servicii sunt in suma de 2014,51 mii lei la data de 31.12.2024 si reprezinta un procent de 75,66 % fata de valoarea programata prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

Cheltuielile cu bunuri si servicii, se incadreaza in valoarea prevazuta in bugetul de venituri si cheltuieli, pentru perioada 01.01.2024 – 31.12.2024 .



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



B. Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate sunt in suma de 7,31 mii lei la data de 31.12.2024 si reprezinta un procent de 182,75 % fata de valoarea programata prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat

Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate nu se incadreaza in valoarea prevazuta in bugetul de venituri si cheltuieli, pentru perioada 01.01.2024 – 31.12.2024 .Cresterea acestor cheltuieli este datorata de introducerea contributiei catre A.M.E.P.I.P ,potrivit art.1 din Ordinul presedintelui A.M.E.P.I.P nr.277/2024 in valoare de 4,81 mii lei.

C. Cheltuielile cu personalul sunt in suma de 3156,45 mii lei la data de 31.12.2024 si reprezinta un procent de 92,30 % fata de valoarea programata prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

C0. Cheltuielile de natura salariala sunt in suma de 2654,86 mii lei la data de 31.12.2024 si reprezinta un procent de 95,03 % fata de valoarea programata prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

C1. Cheltuielile cu salariile sunt in suma de 2413,72 mii lei la data de 31.12.2024 si reprezinta un procent de 95,79 % fata de valoarea programata prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

C2. Bonusurile sunt in suma de 241,14 mii lei la data de 31.12.2024 si reprezinta un procent de 88,00 % fata de valoarea programata prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat .

C4. Cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete sunt in suma de 437,84 mii lei la data de 31.12.2024 si reprezinta un procent de 78,65 % fata de valoarea programata prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

C5. Cheltuielile cu contributiile datorate de angajator sunt in suma de 63,75 mii lei la data de 31.12.2024 si reprezinta un procent de 92,10 % fata de valoarea programata prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat .

Cheltuielile cu personalul , se incadreaza in valoarea prevazuta in bugetul de venituri si cheltuieli, pentru perioada 01.01.2024 – 31.12.2024 .



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



D. Alte cheltuieli de exploatare sunt in suma de 62,19 mii lei la data de 31.12.2024 si reprezinta un procent de 103,65 % fata de valoarea programata prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

Societatea Tipografică Filaret S.A a previzionat pentru anul 2024 cheltuieli pentru investitii noi - dotări in suma de 56,00 mii lei din surse proprii – amortizare.

Menționam faptul că, indicatorii prezentați la capitolul Venituri si Cheltuieli s-au calculat respectand Anexa 2 de Buget, "Venituri si Cheltuieli " aprobata prin Ordinul nr. 1814/1902/4128/2024.

Rezultatul brut al anului 2024

Din datele realizate pentru anul 2024, Societatea Tipografica Filaret S.A. a inregistrat un profit brut in suma de 126,54 mii lei, rezultat obtinut ca diferenta intre veniturile totale inregistrate in valoare de 5.367,00 mii lei si cheltuieli totale inregistrate in valoare de 5.240,46 mii lei.

Indicatori de eficienta

Indicatorii de eficienta realizati pe anul 2024 se prezinta astfel:

Nr. crt	Explicatii	BVC 2024 Aprobat cf. Ordinul nr. 1814/1902/4128/2024	Realizat 31.12.2024	%
1	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	968,12	976,42	100,86
2	Numar mediu de salariati	35	34	97,14

2.2 Creante restante

Societatea Tipografica Filaret S.A inregistreaza la data de 31.12.2024 creante restante in valoare de 3010,00 mii lei si reprezinta un procent de 115,77 % fata de valoarea de 2.600,00 mii lei programata prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.



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 9001:2015
Certificat SMC Nr. 217

Ponderea cea mai mare o detin creantele restante aflate in contul de clienti incerti/ in litigiu, pentru o parte din aceste sume existand procese pe rolul instantelor de judecata.

2.3 Casa si conturi la banci

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 neevidentiate 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 evidentiază 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 2024, au fost înregistrate la venituri financiare.

2.4 Datorii

Datorie - o obligatie prezenta a Societatii Tipografica Filaret S.A. care deriva din evenimentele din trecut si a carei compensare se preconizeaza sa rezulte dintr-o iesire din entitate a unor resurse care reprezinta beneficii economice.

Datoriile reprezinta angajamente financiare ale debitorilor cu privire la sume de bani sau bunuri cuvenite creditorilor si reprezinta surse atrase de unitatea patrimoniala la finantarea activitatii de exploatare a acesteia.

O datorie trebuie clasificata ca datorie pe termen scurt, denumita si datorie curenta atunci cand:

- se asteapta sa fie decontata in cursul normal al ciclului de exploatare al societatii:

- este exigibila in termen de 12 luni de la data bilantului.

Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.

Datoriile pe termen lung reprezinta utilizari viitoare de beneficii economice care trebuie platite pe o perioada mai mare de un an sau de un ciclu economic. Datoria pe termen lung include imprumuturi din emisiuni de obligatiuni si prime de rambursare a acestora, credite bancare pe termen mediu si lung, obligatii din contracte de leasing, sume datorate entitatilor afiliate si entitatilor cu care compania



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



este legata prin interese de participare, alte imprumuturi si datorii asimilate si dobanzi, aferente acestora, pensii si obligatii amanate din planurile de contributii, impozite pe excedent amanat.

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.

Director General,

Gurza Vasile

