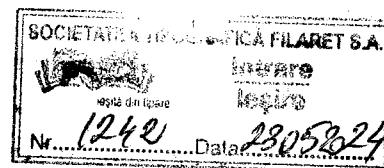


Societatea Tipografică Filaret SA

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 SOCIETATEA TIPOGRAFICA FILARET S.A. PE ANUL 2023

PREZENTARE GENERALA

1.1 Infiintarea societatii

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.

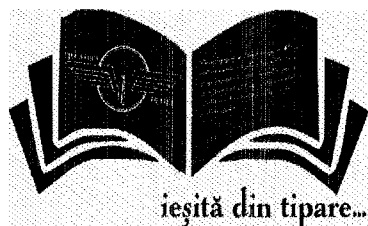
Societatea Tipografica Filaret S.A. are sediul social in Bucuresti, sector 1, Str. Piata Garii de Nord, nr. 1-3 si un punct de lucru in Bucuresti, sector 1, Str. Dumitru Iordan.

Societatea este persoana juridica romana, avand forma juridica de societate pe actiuni care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si in conformitate cu Statutul societatii.

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 - legea societatilor comerciale, art.42 Societatea Tipografica Filaret SA este filiala cu personalitate juridica a Companiei Nationale de Cai Ferate C.F.R. S.A.

1.2 Obiectul de activitate

Obiectul principal de activitate al societatii este – Cod CAEN 1812 Alte activitati de tiparire si reprezinta executarea de produse tipografice necesare desfasurarii activitatii tuturor ramurilor de transport si in special a transportului feroviar de marfa si calatori in conditii de securizare, numerotare si gestionare specifice, cu respectarea normelor de siguranta si calitate impusa pentru fiecare ramura in activitate, precum si asigurarea in limita capacitatii ramase disponibile a produselor tipografice solicitate de terti, in conditiile de maxima eficienta.



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



1.3 Organizarea societatii

Societatea este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/2564/2002 si care are codul de inregistrare RO14547106.
Conducerea societatii

Pe parcursul exercitiului financiar 2023, conducerea societatii a fost exercitata astfel :

1. Membrii AGA:

- Bleotu Iulian – 01.01.2023 - 31.12.2023
- Țigău Roxana Gabriela – 01.01.2023 - 31.12.2023

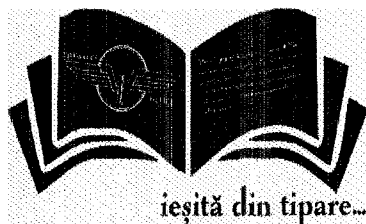
2. Membrii Consiliului de Administrație:

- Radu Claudia Carmen - 01.01.2023-31.12.2023
- Erusencu Alexandru - 01.01.2023-20.12.2023
- Mihaileanu Monica Maria - 01.01.2023-20.12.2023
- Burlea Gabriela - 21.12.2023-31.12.2023
- Timis Iuliana – Adriana - 21.12.2023-31.12.2023
- Oneci Aurelian - 09.05.2023-09.11.2023
- Pipa Radu- George - 01.01.2023-09.05.2023
- Mantescu Iulian –Florin - 01.01.2023-09.05.2023

Președinte C.A. - Radu Claudia Carmen

3. Conducerea executiva a fost asigurata de catre :

- Director– Lazăr Ion Paul - 01.01.2023-19.12.2023
- Director Adjunct – Dumitru Ionelia - 01.01.2023- 19.12.2023
- cu atributii de director - 19.12.2023- 31.12.2023
- Contabil Șef – Constanciuc Nicoleta Antita – 01.01.2023 - 31.12.2023



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



1.4 Resurse umane

Contractul Colectiv de Muncă

Conform Protocolului nr.898 încheiat la data de 10.04.2023, între conducerea societății și reprezentanții aleși ai salariaților societății, s-a stabilit în conformitate cu art.52 din Contractul Colectiv de Muncă pe anii 2022/2023 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.

Prin Actul Adițional înregistrat la ITM București cu nr.3/29.12.2023, începând cu data de 28.12.2023 s-a majorat valoarea tichetului de masă/zi lucrătoare/salariat la 30 lei.

Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate pentru anii 2022-2023 înregistrat la Inspectoratul teritorial de Muncă sub nr.424 a fost prelungit prin Actul Adițional nr.2/20.10.2023 pana la data de 01.07.2024.La data de 28.12.2023 s-a majorat salariul conform prevederilor BVC/2023 aprobat prin ordinul comun nr.2074/5423/2469/2023 publicat în Monitorul Oficial nr.1186/28.12.2023.

Fluctuația personalului

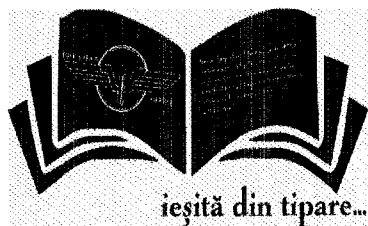
În decursul anului 2023 s-au înregistrat:

- 2 încetări C.I.M cu acordul părților.

2.ANALIZA EXECUTIEI BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2023

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 al Societatii Tipografica Filaret S.A. a fost aprobat prin Ordinul nr. 2074/5423/2469/2023 publicat in Monitorul Oficial in data de 28.12.2023.

2.1 Realizarea veniturilor si cheltuielilor la 31.12.2023 Situatia principalilor indicatori economico-financiari la data de 31.12.2023



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

- mii lei-

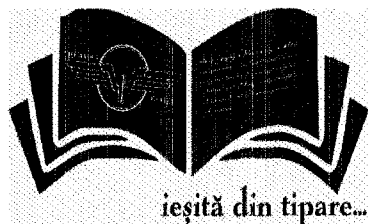
Nr.crt	Indicator	BVC 2023 Aprobat cf. Ordinul nr. 2074/5423/2469/2023	Realizat 31.12.2023	Diferente	%
1	Venituri totale	6.055,00	5.341,73	-713,27	87,81
2	Cheltuieli totale	5.826,00	5.272,43	-553,57	90,50
3	Profit/Pierdere brut	257,00	45,06	-211,94	17,53

La data de 31.12.2023 Societatea Tipografica Filaret S.A. inregistreaza un profit brut in suma de 45,06 mii lei.

Situatia veniturilor totale realizate pe anul 2023, se prezinta astfel:

- mii lei -

Indicator	BVC 2023 Aprobat cf. Ordinul nr. 2074/5423/2469/2023	Realizat 31.12.2023	Diferente	%
I.Venituri totale	6.083,00	5.341,73	-741,27	87,81
1. Venituri din exploatare	6.055,00	5.311,70	-743,30	87,72
2.Venituri financiare	28,00	30,03	+2,03	107,25



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 2023, se prezinta astfel:

- mii lei -

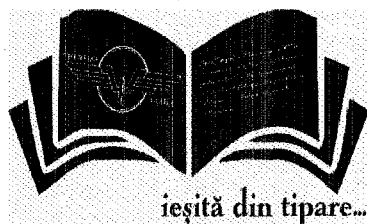
Indicator	BVC 2023 Aprobat cf. Ordinul nr. 2074/5423/2469/2023	Realizat 31.12.2023	Diferente	%
I.Cheltuieli totale	5.826,00	5.296,67	-529,33	90,91
1.Cheltuieli din exploatare	5.826,00	5.296,67	-529,33	90,91

SITUATIA INDICATORILOR ECONOMICO – FINANCIARI la data de 31.12.2023

- mii lei -

Denumire indicator	Realizat 31.12.2023
1.Cifra de afaceri neta	5.302,24
Productia vanduta	5.302,24
2. Venit aferent cost productie in curs de executie	8,46
3.Alte venituri din exploatare	0,00
VENITURI DIN EXPLOATARE	5.311,70
4.Cheltuieli cu materiile prime	1.814,46
5.Cheltuieli cu materialele consumabile	180,92
6.Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	0,00
7. Cheltuieli cu energie si apa	71,76
8. Cheltuieli cu personalul	2.957,97
9. Cheltuieli privind prestatii externe	213,55
10.Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	2,16
11.alte chelt de exploatare	55,85

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	5.296,67
PROFIT DIN EXPLOATARE	15,03
Venituri financiare	30,03
Cheltuieli financiare	0
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	45,06
IMPOZIT PE PROFIT CURENT	15,93
PROFITUL NET	29,13

Veniturile totale pe anul 2023, sunt realizate in procent de 87,81%, cu 741,27 mii lei mai putin fata de valoarea programata prin BVC aprobat pentru aceeași data.

Veniturile din exploatare realizate pe anul 2023 in procent de 87,72% , cu 743,30mii lei mai putin fata de valoarea programata prin BVC aprobat pentru aceeași data.

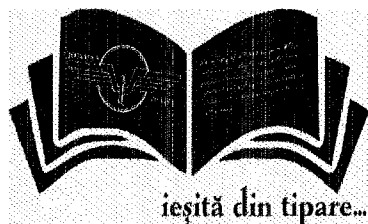
Veniturile din exploatare realizate pe anul 2023 reprezinta cea mai mare pondere din totalul veniturilor realizate in aceasta perioada, sunt in valoare de 5.311,70 mii lei si reprezinta 99,44% din totalul veniturilor.

Veniturile financiare sunt in valoare de 30,03 mii lei si reprezinta 0,56% din totalul veniturilor inregistrate pe anul 2023 si provin din venituri din dobanzi.

Pe anul 2023 cheltuielile totale s-au realizat in procent de 90,91 cu 529,33 mii lei mai putin fata de valoarea programata prin BVC aprobat pentru anul 2023.

Situatia cheltuielilor totale realizate pentru anul 2023 se prezinta astfel:
- mii lei -

Indicator	BVC 2023 Aprobat cf. Ordinul nr. 2074/5423/2469/2023	Realizat 31.12.2023	%
I.Cheltuieli totale	5.826,00	5.296,67	90,91
1.Cheltuieli din exploatare	5.826,00	5.296,67	90,91



Societatea Tipografică Filaret SA

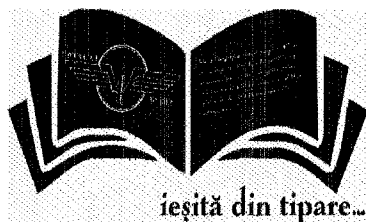
București, Str. Piața Gării de Nord, nr. 1 - 3,
Corp C, Etaj 4, Sector 1, Cod poștal 010855
Tel.: 021 335 75 34 Fax: 031 425 04 85
e-mail: info@tipografiafilaret.ro
www.tipografiafilaret.ro



Structura acestor cheltuieli se prezinta astfel:

- mii lei -

Indicator	BVC 2023 Aprobat cf. Ordinul nr. 2074/5423/2469/2023	Realizat 31.12.2023	%
1.Cheltuieli din exploatare	5.826,00	5.296,67	90,91
A.Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	2.703,95	2.280,69	84,35
A1.Cheltuieli privind stocurile, din care:	2.365,58	2.067,14	87,38
cheltuieli cu materiile prime	2.082,53	1.814,46	87,13
cheltuieli cu materialele consumabile	217,00	180,92	83,37
cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	1,05	0,00	0,00
cheltuieli privind energia si apa	65,00	71,76	110,40
A2.Cheltuieli cu serviciile executate de terti	80,00	30,58	38,23
cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	60,00	21,12	35,20
cheltuieli privind chiriile	18,00	7,66	42,56
cheltuieli cu primele de asigurare	2,00	1,80	90,00
A3.Cheltuieli cu alte servicii executate de terti	258,37	182,97	70,82
cheltuieli privind comisioanele si onorariile	21,50	19,97	92,88



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	0,20	0,81	405
cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	5,00	4,65	93,00
cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	4,20	2,42	57,62
alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	20,20	0,00	0,00
alte cheltuieli	207,27	155,12	74,84
B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	2,20	2,16	98,18
C. Cheltuieli cu personalul	3.061,85	2.957,97	96,61
C0. Cheltuieli de natura salariala	2.437,72	2.358,46	96,75
C1. Cheltuieli cu salariile	2.213,25	2.182,76	98,62
C2. Bonusuri	224,47	175,70	78,27
C4. Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere	561,69	538,29	95,83
C5. Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	62,44	61,22	98,05
D. Alte cheltuieli de exploatare	58,00	55,85	96,29

A. Cheltuielile cu bunuri si servicii sunt in suma de 2.280,69 mii lei la data de 31.12.2023 si reprezinta un procent de **84,35 %** fata de valoarea programata prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, respectiv un procent de **43,05%** 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



OCSM-CM-AFER
SR EN ISO 9001:2015
Certificat SMC Nr. 217

B. Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate sunt in suma de 2,16 mii lei la data de 31.12.2023 si reprezinta un procent de 98,18 % fata de valoarea programata prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, respectiv un procent de 0,04 % din totalul cheltuielilor de exploatare la aceasta data.

C. Cheltuielile cu personalul sunt in suma de 2.957,97 mii lei la data de 31.12.2023 si reprezinta un procent de 96,61 % fata de valoarea programata prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, respectiv un procent de 55,85% din totalul cheltuielilor de exploatare la aceasta data.

C0. Cheltuielile de natura salariala sunt in suma de 2.358,46 mii lei la data de 31.12.2023 si reprezinta un procent de 96,75 % fata de valoarea programata prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, respectiv un procent de 44,53% 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 2023 aprobat prin Ordin nr.2074/5423/2469/2023.

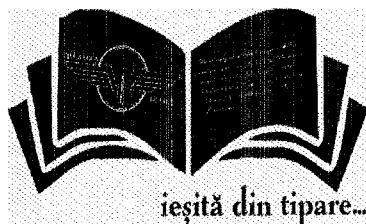
C1. Cheltuielile cu salariile sunt in suma de 2.182,76 mii lei la data de 31.12.2023 si reprezinta un procent de 98,62 % fata de valoarea programata prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, respectiv un procent de 41,21% din totalul cheltuielilor de exploatare la aceasta data.

C2. Bonusurile sunt in suma de 175,70 mii lei la data de 31.12.2023 si reprezinta un procent de 78,27 % fata de valoarea programata prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, respectiv un procent de 3,32 % din totalul cheltuielilor de exploatare la aceasta data.

C3. Cheltuielile aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere, sunt in suma de 538,29 mii lei la data de 31.12.2023 si reprezinta un procent de 95,83 % fata de valoarea programata prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, respectiv un procent de 10,16% din totalul cheltuielilor de exploatare la aceasta data.

In anul 2023, prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat prin Ordin nr.2074/5423/2469/2023, 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 61,22 mii lei la data de 31.12.2023 si reprezinta un procent de 98,05 % fata de valoarea



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



programata prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, respectiv un procent de 1,16 % din totalul cheltuielilor de exploatare la aceasta data.

D. Alte cheltuieli de exploatare sunt in suma de 55,85 mii lei la data de 31.12.2023 si reprezinta un procent de 96,29% fata de valoarea programata prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat, respectiv un procent de 1,82 % din totalul cheltuielilor de exploatare la aceasta data.

Societatea Tipografică Filaret S.A a previzionat pentru anul 2023 cheltuieli pentru investitii noi - dotări in suma de 83,50 mii lei, din care 53,20 mii lei din surse proprii - amortizare si 30,30 mii lei rest din recapitalizare conform Hotarare AGA CNCFR nr.14/27.04.2021 si Hotararea AGA Societatea Tipografica Filaret S.A nr.7/14.06.2021

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. 2074/5423/2469/2023.

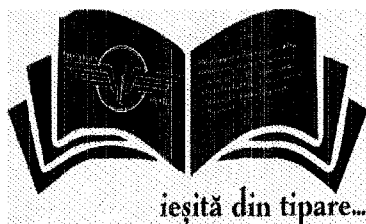
Rezultatul brut al anului 2023

Din datele realizate pentru anul 2023, Societatea Tipografica Filaret S.A. a inregistrat un profit brut in suma de 45,06 mii lei, rezultat obtinut ca diferenta intre veniturile totale inregistrate in valoare de 5.341,73 mii lei si cheltuieli totale inregistrate in valoare de 5.296,67 mii lei.

Indicatori de eficienta

Indicatorii de eficienta realizati pe anul 2023 se prezinta astfel:

Nr. crt	Explicatii	BVC 2023 Aprobat cf. Ordinul nr. 2074/5423/2469/2023	Realizat 31.12.2023	%
1	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	957,75	991,56	103,53
2	Numar mediu de salariatii	40	37	92,50



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



2.2 Creante restante

Societatea Tipografica Filaret S.A inregistreaza la data de 31.12.2023 creante restante in valoare de 2713,00 mii lei si reprezinta un procent de 95,83 % fata de valoarea de 2.600,00 mii lei programata prin bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

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, prezentată in Anexa 1.

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 2023, 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 convenite 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.



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 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 amanate din planurile de contribuții, impozite pe excedent amanat.

Datoriile sunt elemente patrimoniale de pasiv care se constituie la apariția lor și se lichidează la plata lor.

În cadrul datoriilor pe termen scurt se disting:

- datorii comerciale – cuprind datoriile rezultate ca urmare a cumpărarilor de stocuri, avansuri încasate, precum și alte datorii rezultate ca urmare a unor prevederi contractuale.

În contabilitatea analitică furnizorii se grupează pe furnizori interni și termene de plată. Evidența furnizorilor pentru imobilizări și a furnizorilor pentru bunuri și servicii se efectuează în conturi distincte.

Data fiind situația economică a societății, actuala conducere este preocupată de nivelul calității lucrărilor executate pentru fidelizarea clienților și atragerea de noi parteneri.

Conducerea Societății Tipografice Filaret S.A. are în vedere asigurarea continuității activității, diversificarea produselor și serviciilor prestate și creșterea calității acestora, mărirea volumului lichidităților prin atragerea de clienți noi.

