

S.C. STICLOVAL S.A. VALENII DE MUNTE

Str. Franghesti, nr. 17-19, jud. Prahova

Nr. inreg. la ORC: J29/158/1991, CUI: 1336115

Tel: 0244/280928, Fax: 0244/281993

Nr. 5476/14.05.2020

NOTA

CU RASPUNSURILE LA INTREBARI REFERITOARE LA ORDINEA DE ZI A SEDINTEI AGOA,

FORMULATE DE CATRE ACTIONARUL SIF MUNTENIA

Subscrisa **S.C. STICLOVAL S.A.**, cu sediul in Valenii de Munte, Str Fringhesti nr. 17-19, jud. Prahova, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/158/1991, detinand CUI 1336115, prin reprezentantul sau legal, presedinte al Consiliului de Administratie, **POPESCU ECATERINA**, sau legal, avand in vedere adresa SIF MUNTENIA nr. 1752/101848/11.05.2020, inregistrata la sediul societatii in data de 12.05.2020, va transmitem raspunsurile la cele 43 de intrebari adresate de catre acest actionar , cu privire la materialele aferente sedintei AGOA din 18.05.2020.

Va solicitam respectuos sa aveti in vedere contextul actual, global, care a dus la instituirea starii de urgenta atat in tara noastra cat si in alte 150 de state, la modificarea modului de lucru, inclusiv intrarea salariatilor in somaj tehnic, de faptul ca in pregatirea materialelor au fost implicate si persoane din alte localitati, de faptul ca s-a lucrat de acasa, in conditii de stres amplificat de situatia actuala, ca s-au depasit anumite termene de executie nu in mod voit, neurmarindu-se afectarea in vreun fel a actionarilor, ca s-a urmarit respectarea legislatiei, ca nu suntem in situatia de a putea reconvoaca o alta AGOA intrucat art. 13 din OUG nr. 62/2020 prevede ca decalarea termenului de intrunire a sedintelor AGA pana la 31.07.2020, nu se aplica si societatilor care sunt reglementate de Legea nr. 24/2017, ca de altfel intregul act normativ dat in starea de urgenta (OUG 62/2020) .

Revenind la intrebarile actionarului , atasam raspunsurile, cu exceptia intrebarilor 19, 23, 24, la care este necesara o analiza laborioasa pentru a putea da cifrele exacte si detaliate solicitate. Precizam ca datele solicitate se regasesc explicate foarte clar si detaliat in cuprinsul situatiilor financiare si a notelor explicative :

1. Organigrama 2020 o atasam, ea fiind solicitata si transmisa si de catre reprezentantul SIF in Consiliul de Administratie al subscrisei
2. Instalatia de productie nisip umed(1976, aprox. 20to/h), Instalatie de productie nisip uscat(2008, 6-8,5to/h), Instalatie de productie adezivi si mortare uscate(2012, aprox. 120 saci 25kg/h).
3. Mijloace fixe-amortizare 2019 A se vedea F 40 (Situatia activelor imobilizate) din Bilantul anului 2019
- 4.

SITUATIA TERENURILOR SC. STICLOVAL- SA.
TERENURI IN PROPRIETATEA SC. STICLOVAL-SA - INSCRISE LA CARTEA FUNCIARA

Nr. Crt.	Punct de lucru	Locatia incintei Localitate si adresa	Nr. Carte Funciara	Nr. cadastral	Suprafata totala din CF. (mp.)	Observatii
1	Fringhesti	Valenii de Munte , str Fringhesti , nr. 17-19	20167	20167	27962	Incinta Statie preparare
2		Valenii de Munte , Punct Dinamitiera	21078	21078	10332	teren dezafectat
3	Sediu societate	Valenii de Munte , str Anton Pann , FN, trupul 2 - (linie CF)	21868	21868	708	traseu dezafectat linie CF
4		Valenii de Munte , str Anton Pann , FN , trupul 3 - (linie CF)	22043	22043	2436	traseu dezafectat linie CF
5	Garaj auto- ateliere	Valenii de Munte , str Lalelelor , nr. 6	22512	22512	15711	Incinta garaj-ateliere auto
6		Valenii de Munte , str Lalelelor , nr. 6	21017	21017	111	Incinta vodafone
7		Valenii de Munte , str Nicolae Iorga , nr. 14 A (Berceni - trup 1)	20732	20732	744	traseu coloane dezafectat
8		Valenii de Munte , str Avram Iancu , FN (trup 3 - traseu conducte)	21753	11436	874	traseu coloane dezafectat
9	Mina Copaceni	Valenii de Munte , str. Doctor Istrate - trup A	21079	21079	1755	Incinta Mina Copaceni
10		Valenii de Munte , str Doctor Istrate - trup B	21080	21080	4045	Incinta Mina Copaceni
11		Valenii de Munte , str Doctor Istrate - trup D	21485	21485	27	traseu coloane dezafectat
12		Valenii de Munte , str Doctor Istrate, nr. 2 A - trupul A , lot 1)	21864	21864	501	traseu coloane dezafectat
13		Valenii de Munte , str Doctor Istrate, nr. 2 A - trupul A , lot 3)	21866	21866	74	traseu coloane dezafectat
14		Com.Gura Vitioarei , str Doctor Istrate - trup C	20532	20532	415	traseu coloane dezafectat
15	Cariera Gura Vitioarei	Com Gura Vitioarei , Punct Cariera GV	20368	20368	8686	teren dezafectat
16		Com. Gura Vitioarei , traseu laz B - laz Z	20480	20480	2434	traseu coloane dezafectat
17		Com Gura Vitioarei , laz Z - laz amonte G. V. trup 1	20493	20493	338	traseu coloane dezafectat
18		Com Gura Vitioarei , laz Z - laz amonte G. V. trup 2	20502	20502	2151	traseu coloane dezafectat
					79.304	

TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA INSCRISE LA CF - IN FOLOSUL STATULUI ROMAN CU DREPT DE ADMINISTRARE SC. STICLOVAL-SA.

Nr. Crt.	Punct de lucru	Locatia incintei Localitate si adresa	Nr. Carte Funciara	Nr. cadastral	Suprafata totala (mp.)	Observatii
19	Fringhesti	Valenii de Munte , str Fringhesti , FN - extravilan	21495	21495	86138	laz decantor „ S ”

TERENURI IN PROPRIETATEA SC. STICLOVAL-SA - NEINSCRISE LA CARTEA FUNCIARA

	Titlu proprietate	Locatia incintei		Suprafata totala	Observatii
1	MO3 - 3443	Valenii de Munte , str Nicolae Iorga (enclave prin curti particulare)	neinscise la CF	84	Camine canalizare
2	MO3 - 3446	Valenii de Munte , str. Berceni - (trupul 2 - traseu cond.)	neinscise la CF	2.187	traseu coloane dezafectat
3	MO3 - 3441	Valenii de Munte , str Doctor Istrati - (trupul B - traseu cond.)	neinscise la CF	618	traseu coloane dezafectat
4	MO3 - 3441	Valenii de Munte , str Doctor Istrati - (trupul C/2 - tras cond.)	neinscise la CF	453	traseu coloane dezafectat
				3.342	

- Active neutilizate :Terenul din str. Lalelelor nr. 5, de 15711 mp , care este propus spre vanzare
- Active inchiriate la terti : terenul de pe Lalelelor nr. 6-111m² incinta antena Vodafone-contract ce expira in anul 2021. 500 Euro/luna
- Active neinchiriate:Terenul din str. Lalelelor nr. 6-15711 m² . Este un teren propus spre vanzare.
- Datele privind Contractul de concesiune sunt date cu caracter secret.
- Serviciile furnizate de societate sunt servcii de productie si vanzare de nisip umed si de nisip uscat.
- NU, societatea nu are in dezvoltare produse noi
- Societatea nu lucreaza cu materii prime, astfel cum sunt definite de Legea Contabilitatii, tinand cont ca nu se mai produc adezivi si mortare.
- Vanzarile pe termen lung si pe termen mediu sunt afectate de contextul actual, al pandemiei si al starii de urgenta decretata in Romania in perioada 16.03.2020-14.05.2020, care a generat oprirea, reducerea, restrangerea activitatii beneficiarilor nostri, ducand implicit la restrangerea activitatii noastre .
- Nu putem aprecia ! Nu am efectuat un astfel de studiu!
- Principalii clienti ai Sticloval- S.C. 4 Maini SRL, Carpatica Ploiesti, Henkel, Saint Gobain-companii mari, stabile si cu traditie in domeniul materialelor de constructii.
- Intrebarea 15 nu este foarte clara in privinta stocurilor si nu putem aprecia contextual ce anume date si comparativ cu ce factori ne solicitati comparatia pentru a furniza un raspuns concret.
In privinta creantelor atasam un fisierul la 31.12.2018 si la 31.12.2019
- Motivul pentru care stocurile au crescut cu 54 % in anul 2019 fata de 2018 este faptul ca productia in 2019 a fost mai mare comparativ cu 2018 si s-au achizitionat piese de schimb si materiale auxiliare necesare reparatiilor instalatiilor pe timp de iarna, cand activitatea de productie este redusa.
- Motivul pentru care creantele au crescut cu 30,6% in anul 2019 fata de anul 2018 este determinat de soldul contului 4111 avand in vedere cresterea vanzarilor in 2019 fata de 2018, crescand totodata si cifra de afaceri si

numarul contractelor incheiate cu beneficiarii, cresterea fiind de 23% fata de 2018. Societatea are de recuperat la decembrie 2018 suma de 76.860 din concedii medicale, care a generat o crestere a creantelor de 26,75% fata de decembrie 2018.

18. In privinta provizioanelor apreciem ca toate detaliile sunt prevazute in notele explicative al Situatiilor financiare la 2019
- 19.
20. Atasam fisier
21. Atasam fisier
22. Principalii furnizori sunt Eon Gaz, Enel, Real Security, societatea de telefonie mobila.
23. In privinta calculului marjei brute apreciem ca raspunsul la intrebare presupune o analiza laborioasa a situatiilor financiare, iar timpul limitat pentru a raspunde este un factor determinant in a nu putea prezenta aceste date.
- 24.
25. Investitiile in 2019 : reparatia clasorului nr. 1, lucrarea efectuata in regie proprie,
26. Investitii 2020 : a fost bugetata modernizarea celui de-al doilea clasor, tot in regie proprie
27. Cauza cresterii imobilizarilor financiare cu cca 4% in 2019 este data de constituirea garantiei pentru mediu la ANRM Bucuresti
28. Nu avem avem datorii purtatatoare de dobanda
29. Alte venituri din exploatare reprezinta contul 7588, aici fiind cuprinse costurile cu transportul de nisip catre Saint Goban Weber si Saint Gobain Isover.
30. Cresterea altor chetuieli externe (energie, apa si gaze) este determinata de cresterea preturilor de furnizare de catre acesti furnizori de utilitati.
31. In cheltuielile privind prestatiile externe intra contul 611 – cheltuieli intretinere , reparatii utilaje si auto, cheltuieli cu posta si telecomunicatii, cheltuieli cu serviciile bancare, cheltuieli cu prestari servicii terti (paza sediu Franghesti si Cariera), cheltuieli cu prestari servicii autobasculante inchiriate. (sumele se pot verifica in balanta contabila atasata)
32. Cresterea cheltuielilor cu presonalul in 2019 a fost determinata de obligativitatea respectarii conditiilor de salarizare impuse companiilor ce activeaza in domeniul constructiilor.
33. Alte cheltuieli reprezinta cheltuieli cu transportul nisipului. O data se inregistreaza acesta cheltuiala la client , alaturat produselor livrate si concomitent se inregistreaza cu receptia facturilor de la transportatori.
34. Provizionul in cuantum de 110.185 lei creat reprezinta valoarea contractului incheiat in vederea efectuarii lucrarilor si operatiunii de inchidere a Minei Copaceni, avand in vedere expirarea Licentei in iulie 2020
35. Intrebarea nu este clara si nu intelegem la ce conturi din bilantul contabil sa ne referim.
36. Cauza inregistrarii nete de 0,24 mil lei a deviatiei semnificative fata de profitul net de 0, 008 mil lei prevazut in BVC aprobat in 2019 este faptul ca nu s-au realizat venituri suficiente in asa fel incat rezultatul sa fie pozitiv
37. Premisele care stau la baza BVC propus pentru 2020 sunt comenzile estimative lansate de principalii clienti si o comparatie cu realizarile anului anterior.
38. Cheltuielile de exploatare bugetate pentru anul 2020 constau in cheltuielile cu transportul produsului finit la clientii Weber si Isover
39. Veniturile si cheltuielile exceptionale bugetate pentru anul 2020 ca si in 2019 reprezinta venituri si cheltuieli aferente transportului la Weber si Isover
40. Veniturile si cheltuielile financiare bugetate pentru anul 2020 sunt aferente diferentiei favorabile sau nefavorabile a cursului valutar privind redeventele mentionate in contractul de concesiune
41. Avand in vedere contextul global actual , urmare a pandemiei declarate de d OMS la 11.03.2020, situatia economica a inregistrat o scadere drastica, astfel ca orice evolutie este foarte dificil de preconizat momentan.
42. Tranzactiile cu partile afiliate sunt cele cu clienti: S.C. BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A. si cele cu furnizorii: S.C. BEGA TURISM S.A. SI BEGA TEHNOMET S.A.
43. Atasam ultima forma actualizata a actului constitutiv.

Cu stima,

STICLOVAL S.A.