

RAPORTUL ANUAL INCHEIAT CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F NR.5/2018 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2023

Data raportului: 15.03.2024

STICLOVAL S.A.

Sediul social : str.Franghesti , nr. 17 - 19 , Valenii de Munte , jud. Prahova , ROMANIA

Numarul de telefon/fax : 0244 280928

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1336115

Numar de ordine in Registrul Comertului: J/29/158/15.03.1991

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: B.V.B- Sistemul Alternativ de Tranzactionare (AeRO) – simbol STOZ.

Capital social subscris si varsat : 6.329.727,50 lei

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise : actiunile au o valoare nominala de 2.5 lei

CAPITOLUL 1 . ANALIZA ACTIVITATII SOCIETATII COMERCIALE

1.1. a) STICLOVAL S.A. are ca obiect principal de activitate exploatarea si prepararea nisipurilor cuartoase . Activitatea de productie, prelucrare si vanzare a nisipului si adezivilor este completata de servicii catre terti : transport nisip ; inchirieri utilaje .

b) STICLOVAL S.A. a fost infiintata in baza Legii nr. 15/1990 prin transformarea unitatii I.E.P.M.N. in S.C. STICLOVAL S.A. ,cu preluarea intregului patrimoniu inregistrat in evident contabila la data constituirii. Primele exploatare miniere ale nisipurilor din zona Valenii de Munte se consemneaza in anul 1908 , ca apoi din anul 1921 sa apara exploatare particulare de nisipuri in mod organizat ,iar in anul 1938 sa ia fiinta Societatea Anonima Romana "STICLOVAL".In anul 1947 societatea este nationalizata si devine sectie a Intrprinderii de geamuri Scaieni pana in anul 1965 , cand prin H.C.M. nr. 141/1965 se infiinteaza Intreprinderea pentru Exploatarea Minereurilor Nemetarifere Valenii de Munte.

La data de 15.03.1991, prin H.G. nr.1361 emisa in baza Legii nr.31.1990 se transforma in S.C. STICLOVAL S.A. Valenii de Munte.

Din anul 2000 societatea este privatizata, cu capital privat integral romanesc.

a) In anul 2023 societatea nu s-a aflat in proces de fuziune, divizare sau reorganizare.

b) Urmare O.G. nr. 38/16.03.2001 si a ORD.nr. 150/20.09.2001 a Presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale – Bucuresti, STICLOVAL S.A. a fost atestata cu Certificatul de atestare nr. 107/26.05.2003, societatea avand competenta tehnica si profesionala de a executa urmatoarele lucrari:

- Intocmirea documentatiilor geologo- tehnice.
- Exploatarea si valorificarea resurselor minerale – roci utile

1.1.1. Elemente de evaluare generala

La data de 31.12.2023 societatea inregistreaza urmasorii indicatori privind evaluarea generala:

- Profit brut (+)/pierdere (-): - 804.910 lei
- Cifra de afaceri: 4.162.579 lei
- Export: 0 lei
- Costuri de productie: 4.223.207 lei
- Lichiditate (disponibil cont; casa etc): 65.291 lei
- % din piata detinuta: intrucat numarul concurentilor este mare si productia realizata de acestia nu poate fi cunoscuta in totalitate la data intocmirii raportului este greu de apreciat ponderea pe piata a produselor realizate de STICLOVAL S.A.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic- productiv al societatii comerciale

a-1) Principalul produs al societatii este **nisipul cuartos**. Societatea ofera in prezent 4 sortimente de nisip cuartos in functie de caracteristicile tehnice ale acestuia astfel:

- T_0, T_1, T_2 - Nisip cuartos utilizat in turnatorii ca materie prima in industria constructiilor de masini, la prepararea amestecurilor de formare si miezuire prin procedeecare necesita nisip cuartos cu o refractaritate ridicata, cu un grad mare de uniformitate si cu un continut scazut al componentei levigabile.

- S_3 si S_5 – Nisip cuartos utilizat in industria sticlei si ceramicii ca materie prima la obtinerea geamului tras cristal, a geamului slefuit semicristal, a geamului laminat, a ambalajelor de sticla alba, semialba si colorata a fibrelor de sticla, a produselor ceramice albe si colorate, a portelanului sanitar si la fabricarea de adezivi si mortare uscate.

Nisipul cuartos se exploateaza si se prepara din zacamantul Gura - Vitioarei, judetul Prahova si este prelucrat in Statia de preparare Franghesti.

a) Produsele societatii se comercializeaza numai pe piata interna. Modalitatea de distributie este franco-depozit furnizor.

b) Ponderea vanzarilor de nisip, de adezivi si prestarea de servicii in totalul cifrei de afaceri si total venituri este urmatoarea:

b1) Ponderea in cifra de afaceri:

%

Denumire	An 2020	An 2021	An 2022	An 2023
Nisipuri cuartoase	98,27	97,85	98,56	99,18
Adezivi	0	0	0	0
Servicii	1,73	2,15	1,44	0,82

b2) Ponderea in venituri totale:

%

Denumire	An 2020	An 2021	An 2022	An 2023
Nisipuri cuartoase	78,52	85,07	64,66	78,03
Adezivi	0	0	0	0
Servicii	21,48	14,93	35,34	21,97

c) Societatea desface produsele pe piata interna direct, fara a lucra cu distribuitori.

1.1.3. Evaluarea activitatii de aprovizionare tehnico-materiala.

Aprovizionarea tehnico materiala se face in baza necesarului de aprovizionare de la furnizori evaluati periodic si selectati dupa criteriile specifice bine stabilite, care sa raspunda cerintelor societatii. Activitatea de aprovizionare se desfasoara conform clauzelor contractuale, platile facandu-se la termenele si cu mijloacele de plata convenite cu fiecare furnizor in parte.

Stocurile asigura desfasurarea activitatii curente. Nu sunt create stocuri suplimentare decat pentru elementele de maxima necesitate a caror lipsa ar putea produce intreruperi ale procesul de productie.

1.1.4.Evaluarea activitatii de vanzare

a) Evolutia vanzarilor

lei

Denumire indicatori	Realizat 31.12.2019	Realizat 31.12.2020	Realizat 31.12.2021	Realizat 31.12.2022	Realizat 31.12.2023
Venituri din vanzarea marfurilor	26.390	28.210	31.128	17.907	32.805
Productia vanduta	3.699.544	3.328.072	2.911.878	3.517.426	4.129.774
Cifra de afaceri	3.725.934	3.386.553	2.943.006	3.535.333	4.162.579

În anul 2023 producția vândută a înregistrat o creștere față de anul 2022 cu 17,40% iar cifra de afaceri cu 17,74%. Principalii beneficiari ai STICLOVAL S.A. sunt: Patru Maini Carpatice – Ploiești, Saint Gobain Glass Calarasi, Xella RO SRL Paulești, Saint Gobain Weber–București; Saint Gobain Isover–București, Adeplast SA.

b) Situația concurențială în domeniul de activitate al STICLOVAL S.A.

Principalii concurenți ai STICLOVAL S.A. sunt:

- BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A. Timisoara

- Societăți comerciale care exploatează nisip din albia râurilor

- Societăți comerciale din UCRAINA – țară care deține resurse de nisip cuarțos în Bucovina de Nord de o bună calitate.

- Societăți comerciale din BULGARIA - țară care deține resurse de bună calitate și care practică prețuri mici.

1.1.5. Evaluarea aspectelor legate de angajatii STICLOVAL S.A.

a) Numărul și nivelul de pregătire al angajaților societății și gradul de sindicalizare a forței de muncă.

Numărul mediu de salariați aferent exercitiului financiar 2023 este de 23 astfel:

- **personal de conducere = 2 persoane**

- **categoria TESA = 2 persoane**

- **categoria direct productivi = 14 persoane**

- categoria indirect productivi = 5 persoane

Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul exercitiului financiar, respectiv la data de 31.12.2023 este de 26.

Nivelul de pregătire al personalului existent la 31.12.2023:

- 28 % din personal au studii superioare

- 11 % din personal au studii medii tehnice

- 61% din personal au școala profesională sau cursuri de calificare

Referitor la CCM, precizăm că suntem în procedura de înregistrare la ITM, întâmpinând niste dificultăți, întrucât salariații nu mai sunt organizați în SINDICAT, însă nu au solicitat instanței de judecată dizolvarea acestuia. Procedura de negociere pentru CCM s-a realizat cu reprezentanții salariaților desemnați printr-o hotărâre a adunării generale a salariaților, însă ITM Prahova, punând accent pe noua lege a organizațiilor sindicale nr. 367/2022, care, în art. 102 alin. 1 lit b) stabilește că în negocierea CCM sindicatele au prioritate în fața reprezentanților salariaților, ne-a cerut dovezi că Sindicatul salariaților este în procedura de dizolvare. Prin urmare, vom declanșa procedura de dizolvare a Sindicatului salariaților societății, care nu mai are organe statutare și membri, dar este încă înscris la Registrul Special ținut pe lângă Judecătoria Valenii de Munte și vom definitiva procedura înregistrării.

b) Descrierea raporturilor dintre conducere și angajați.

Între conducerea executivă a societății și salariați, relațiile sunt de colaborare și conlucrare având ca scop promovarea unor relații de muncă echitabile care să asigure protecția socială, eliminarea conflictelor de muncă și preîntâmpinarea lor.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activitatii de baza a societatii asupra mediului inconjurator.

Activitatile desfasurate nu pot genera un impact semnificativ asupra mediului si ca urmare nu se impune obtinerea unei autorizatii integrate.

La nivel de societate este constituita o comisie care efectueaza periodic identificarea si evaluarea aspectelor de mediu pe baza cerintelor standardului SR EN ISO 14001:2005, a prevederilor legale si altor cerinte normative referitoare la protectia mediului. Analiza de mediu este facuta pentru: sediul societatii; cariera Gura Vitioarei - zona de exploatare a materiei prime; statiile de preparare si uscare a produsului finit- Franghesti; garajul auto; iazurile decantoare.

Societatea functioneaza in baza autorizatiei de mediu nr. PH-60 din 18.02.2020 revizuita in data de 12.12.2022 si monitorizeaza factorii de mediu conform cerintelor prin efectuarea periodica de analize la ape uzate, emisii si imisii in aer, zgomot. Este asigurata in permanenta intretinerea sistemelor de alimentare apa potabila, canalizare, iazuri si microiazuri.

Gestionarea deseurilor si raportarea situatiei acestora catre Agentia de Protectie a Mediului este realizata conform HG 856/ 2002.

1.1.7. Evaluarea activitatii de cercetare si dezvoltare

Societatea nu are un departament specializat in cercetare dezvoltare, si in anul 2023 nu a avut alocat un buget pentru acest segment.

1.1.8. Evaluarea activitatii societatii privind managementul riscului financiar

Prin natura activitatilor efectuate, societatea a fost expusa in anul 2023 unor riscuri variate care includ: riscul valutar, riscul de rata a dobanzii, riscul de credit si riscul de lichiditate.

Riscul valutar : Societatea a fost expusa in 2023 fluctuatiilor cursului de schimb valutar prin datoriile exprimate in valuta: datoria pentru concesiunea terenului din localitatea Gura Vitioarei.

Riscul de credit: Include toate riscurile generate de posibilitatea neindeplinirii obligatiilor contractuale ale partenerilor de afaceri. A fost minimizat prin mentinerea unei legaturi permanente cu partenerii de afaceri si prin evaluarea periodica a solvabilitatii si bonitatii partenerilor contractuali.

Riscul de lichiditate.

Politica firmei cu privire la lichiditate este de a mentine suficiente resurse lichide pentru a-si indeplini obligatiile pe masura ce acestea devin scadente.

Nr. crt.	Denumire indicatori	Modul de calcul	An 2020	An 2021	An 2022	An 2023
1.	Lichiditate globala	Lg.=Active circulante / Datorii curente	2,27	1,65	1,02	0,76
2.	Lichiditate redusa	Lr.=Active circ.- Stocuri / Datorii curente	1,69	1,50	0,67	0,54
3.	Lichiditate imediata	Li.=Disponib.banesti / Datorii curente	1,04	0,66	0,03	0,04
4.	Solvabilitate patrimoniala	Sp.=Capitaluri propri / Total pasiv	0,79	0,79	0,68	0,63

Analiza indicatorilor de lichiditate, evidentiaza urmatoarele :

Lichiditate globala este de 1,02 in anul 2023 reflectand posibilitatea componentelor patrimoniale curente de a se transforma intr-un termen scurt in lichiditati. Aceasta rata este utilizata in aprecierea solvabilitatii pe termen scurt, pentru ca indica masura in care drepturile creditorilor pe termen scurt sunt perfect acoperite de valoarea activelor, care pot fi transformate in bani lichizi in decursul unei perioade.

Lichiditatea imediata este de 0,03 iar lichiditatea redusa de 0,54 si reflecta posibilitatea achitarii datoriilor pe termen scurt pe seama numerarului, disponibilitatilor bancare si a plasamentelor de scurta durata.

Factorii de incertitudine care au afectat sau ar putea afecta lichiditatea in viitor sunt:

- inflatia, manifestata prin cresterea preturilor la combustibili, energie electrica si gaze;
- scaderea puterii de cumparare;
- instabilitatea legislatiei;
- neincasarea la termen a productiei facturate;
- lipsa comenzilor la nivelul capacitatii de productie;
- evolutia cursului valutar;

Riscul de cash- flow. Riscul de cash flow a fost resimtit datorita termenului de incasare a valorii facturilor emise care uneori a depasit 60 de zile

Managementul riscului tine seama si de urmatoarii factori :

Factori interni : in contextul adaptarii la cerintele pietei, cei mai importanti factori interni care trebuie avuti in vedere sunt personalul (care prin nivelul de calificare influenteaza semnificativ productivitatea si calitatea produselor) si organizarea interna (trecerea la proiectarea unui Sistem Integrat de Managent conform standardelor ISO 9001, 14001, 18001 va permite tinerea sub control a tuturor activitatilor societatii);

Factori externi : situatia economica a tarii, sistemul fiscal din Romania, evolutia domeniului constructiilor/ a materialelor de constructie, sticlei si a sectorului metalurgic.

1.1.9. Elemente de perspectiva privind activitatea STICLOVAL S.A.

a) Prezentarea si analiza tendintelor, elementelor, evenimentelor sau factorilor de incertitudine ce afecteaza sau ar putea afecta activitatea societatii comerciale, comparativ cu aceeaasi perioada a anului anterior:

- prelungirea situatiei de recesiune/ criza economica;
- diminuarea cererii de piata ca urmare a restrangerii activitatii in domeniile constructiilor, sticlei, metalurgiei, va determina in continuare o scadere a productiei, a vanzarilor cu implicatii asupra marimii veniturilor societatii;
- inflatia;
- evolutia tarifelor la utilitati (gaze, energie, carburanti).

CAPITOLUL 2: ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETATII COMERCIALE

2.1. Amplasarea, caracteristicile si gradul de uzura al principalelor capacitati de productie.

STICLOVAL S.A. isi desfasoara activitatea in urmatoarele locatii:

- Sectorul Gura Vitioarei- exploatare miniera de suprafata amplasata pe malul stang al raului Teleajen in partea de E-SV a orasului Valenii de Munte.
- Statia de preparare Franghesti, unde sunt amplasate:
 - Instalatia de preparare nisip umed
 - Instalatia de uscare nisip
 - Depozite produse finite, platforma descoperita pentru nisip umed, depozite acoperite pentru produse uscate, silozuri pentru nisip uscat
 - Magazia de materiale si piese de schimb
 - Laborator de analize fizice si chimice
- Depozitele de halde steril din zona Gura Vitioarei.
- Parcul auto.

Societatea detine in locatiile prezentate cladiri care in ultimii ani au fost reutilate si modernizate (prin reparatii, inlocuiri de usi si ferestre, dotari de mobilier, sisteme de incalzire proprii, etc.)

Societatea detine pentru procesul de extractie si transport utilaje si autovehicule astfel:

- pentru extractia nisipului din cariera Gura Vitioarei , excavatoare: Caterpillar 320, JCB 330, bulldozer Caterpillar D6R.
- pentru transportul materialului (nisip, steril) din cariera Gura Vitioarei la Statia Franghesti societatea are in dotare autobasculante tip: Caterpillar 735 si 740, Terex TA 40.
- pentru transportul personalului si pentru interventii, autovehicule tip: Nissan, Dacia Logan.

STICLOVAL S.A. detine terenuri situate pe raza localitatilor Valenii de Munte si Gura Vitioarei, judetul Prahova. Terenurile pentru care societatea detine acte de proprietate au o suprafata de 82.646 mp.

A. Terenuri inscrise la Cartea Funciara in suprafata de 79.304 mp

B. Terenuri in proprietate neinscrise la Cartea Funciara in suprafata de 3.342 mp, deoarece amplasarea lor nu permite inscrierea in CF conform legislatiei in vigoare (capace camine vizitare conducte prin terenuri particulare, fasii teren cu latimea de 4 ml ce traverseaza terenuri particulare, fasii terenuri cu latimea de 1,5 ml, paralele cu strazi, ce impiedica accesul in proprietati particulare, etc.

Din total 82.646 mp suprafata de 12.462 mp, sunt terenuri cu latimea de 1,5 – 10 m, pe care au fost amplasate in trecut conducte de hidromasa , ape reziduale subterane , la suprafata sau pe stalpi , linie cale ferata uzinala de manevra, capace de vizitare conducte subterane ape reziduale

Aceste terenuri , datorita formei (fasii inguste cu latimi variabile) si amplasamentului (fasii paralele cu strazi, pe albia raului Teleajan , traverseaza terenuri in folosinta , fara acces la drumuri ,fara utilitati , extravilane, etc , sunt greu de instrainat in vederea valorificarii.

De asemenea societatea are terenuri in folosinta si concesiune pe care se afla amplasate: Cariera de nisip Gura Vitioarei si Iazurile decantoare steril. Acestea sunt exploatate prin decrete de expropriere si pe baza Contractului de concesiune nr 1 din data de 09.09.2011.

In incinta locatiei Fringhesti se desfasoara activitatea de preparare a nisipului cuartos provenit din cariera Gura Vitioarei cat si alimentarea cu apa industriala a fluxului.

Depozitarea nisipului obtinut se face in depozitul de produs finit in suprafata de 6000 mp. amenajat in sectorul Fringhesti.

Dupa desecarea naturala in conuri, nisipul se livreaza in stare umeda in autocamioane sau in functie de solicitarile beneficiarilor este introdus in instalatia de uscare in vederea livrarii lui in stare uscata, vrac ori ambalat in big-bags-uri de 1,4 tone sau saci de 25 Kg.

2.2. Descrierea si analiza gradului de uzura a proprietatilor emitentului

Uzura contabila a proprietatilor a fost calculata prin metoda lineara in conformitate cu Legea 15/1994 si Codul Fiscal. Uzura fizica si morala au un grad diferit pe fiecare categorie de mijloace fixe. Mijloacele fixe achizitionate in perioada 2015 – 2023 nu au un grad de uzura morala mare, intrucat sunt echipamente performante, insa nu acelasi lucru putem spune despre celelalte echipamente cu o vechime intre 15 – 40 ani.

2.3. Probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale S.C.STICLOVAL S.A.

STICLOVAL S.A. detine titluri de proprietate asupra tuturor bunurilor din patrimoniul sau. De asemenea, detine si dreptul de proprietate exclusiva asupra marcii sale inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Prahova.

Nu exista probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societatii.

CAPITOLUL 3: PIATA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE S.C. STICLOVAL

3.1. Piata din Romania pe care se negociaza valorile mobiliare emise de societate

Actiunile emise de STICLOVAL S.A. se tranzactioneaza la Bursa de Valori Bucuresti – Sistemul Alternativ de Tranzactionare (AeRO)-simbol STOZ .

3.2. Politica societatii comerciale cu privire la dividende

In anul 2022 , STICLOVAL S.A. a inregistrat pierdere in valoare de 804.910 lei.

3.3. Achizitionarea propriilor actiuni si emiterea de obligatiuni

STICLOVAL S.A. nu a achizitionat actiuni proprii si nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta .

3.4. STICLOVAL S.A nu are filiale.

3.5. STICLOVAL S.A. nu a emis obligatiuni sau alte titluri de creanta in anul 2022 .

CAPITOLUL 4: CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

4.1. Lista administratorilor societatii

- a) La data de 31.12.2023, membrii Consiliului de Administratie au fost:
 - Opriș Emanoil – Presedinte CA – inginer
 - Novak Bela Tibor – Administrator – inginer
 - Căzănișteanu Șerban-Dragoș –Administrator- inginer
- b) Nu exista un acord, intelegere sau legatura de familie intre administratori si alte personae datorita carora persoanele de mai sus au fost numite administratori.
- c) Nu sunt inregistrate participatii la capitalul social al STICLOVAL S.A. ale administratorilor .
- d) Lista persoanelor afiliate societatii comerciale.
 - D-I Cristescu Valentin Marius, persoana fizica afiliata: detine 48,37% din numarul titlurilor de participare;
 - S.I.F. Muntenia, persoana juridica afiliata: detine 34,93% din numarul titlurilor de participare.

4.2. Lista membrilor conducerii executive a societatii.

- a) La data de 31.12.2023, membrii conducerii executive au fost:
 - 1. Opris Emanoil - Director general , inginer
 - 2. Olteanu Tatiana - Contabil sef, economist.Membrii conducerii executive au fost angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata.
- b) Nu exista un acord, intelegere sau legatura de familie intre persoanele de mai sus si alte persoane datorita carora acestea au fost numite ca membrii ai conducerii executive.
- c) Membrii conducerii executive nu detin actiuni la STICLOVAL S.A

4.3. Persoanele care fac parte din Consiliul de Administratie si conducerea executiva
STICLOVAL S.A. nu au fost implicate in ultimii 5 ani in litigii sau proceduri administrative referitoare la activitatea desfasurata in cadrul societatii.

CAPITOLUL 5 - SITUATIA FINANCIAR - CONTABILA

Bilantul contabil reprezinta documentul de sinteza prin care se prezinta activul si pasivul societatii la incheierea exercitiului financiar. El este de asemenea documentul oficial al unitatii patrimoniale care ofera o imagine fidela clara si completa a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute.

5.1. Analiza situatiei economico-financiare pe ultimii 5 ani, pe elemente de activ si de pasiv

Imobilizari necorporale

La data de 31.12.2023, societatea inregistreaza imobilizari necorporale in valoare de 2.181.598 lei (suma bruta), respectiv, 1.109.649 lei – suma neta, reprezentand:

- > 2.175.507 lei, valoarea concesiunii terenului situat in localitatea Gura Vitioarei, judetul Prahova, pentru care s-a incheiat contractul de concesiune nr.1/09.09.2011 cu Consiliul Local al localitatii Gura Vitioarei; pe acest teren se afla cariera de pe care se exploateaza nisipul cuartos;
- > 6.091 lei, valoarea licentelor

Imobilizari corporale (valoare neta)

lei

Nr. crt.	Denumire elemente	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022	Sold la 31.12.2023
1.	Terenuri si constructii	4.609.555	4.349.969	4.127.189	6.233.226	5.986.598
2.	Instalatii tehnice si masini	1.381.454	1.233.910	1.076.798	939.604	1.387.341
3.	Alte instalatii si mobilier	448	13.019	14.797	20.144	19.652
4.	Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	0	77.291	0	47.343	58.135
5.	Avansuri si imobilizari corporale in curs	86.674	0	22.089	645.707	326.420

Valoarea neta a imobilizarilor corporale a crescut cu 1,05% in anul 2023 fata de anul 2022 ca urmare a inregistrarii amortizarii lunare a mijloacelor fixe existente in patrimoniu.

Evolutia stocurilor

lei

Nr. crt.	Denumire elemente	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022	Sold la 31.12.2023
1.	Materiale consumabile	149.980	92.326	96.941	119.887	81.184
2.	Produse finite si marfuri	294.207	378.533	380.395	321.198	288.871

Valoarea stocurilor de materiale consumabile a scazut cu 27,13% la finele anului 2023 fata de 2022, iar stocul de produse finite si marfuri a scazut cu 35,68% in anul 2023 fata de anul 2022.

Evolutia creantelor comerciale

lei

Nr. crt.	Denumire elemente	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022	Sold la 31.12.2023
1.	Creante comerciale (in suma bruta)	771.185	508.355	479.285	1.048.333	761.528
2.	Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului	83.958	54.955	24.585	62.143	71.145
3.	Alte creante	48.718	35.227	0	0	0

Incasarea contravalorii produselor livrate si a serviciilor prestate este o preocupare permanenta. Periodic se evalueaza solvabilitatea si bonitatea partenerilor de afaceri ai STICLOVAL S.A.

Evolutia disponibilitatilor banesti

lei

Nr. crt.	Denumire elemente	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022	Sold la 31.12.2023
1.	Casa si conturi la banci	636.608	842.524	623.543	42.926	65.291

Disponibilitatile banesti au crescut in anul 2023 fata de anul 2022.

Evolutia activelor circulante- TOTAL

lei

Nr. crt.	Denumire elemente	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022	Sold la 31.12.2023
1.	Total active circulante	1.933.150	1.831.115	1.552.350	1.670.649	1.268.019

Activele circulante au inregistrat la sfarsitul anului 2023 o scadere cu 24,10 % fata de anul 2022

Evolutia datoriilor comerciale.

lei

Nr crt.	Denumire elemente	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022	Sold la 31.12.2023
1.	Datorii comerciale – in sume brute	320.306	484.581	489.107	1.325.026	1.343.420
2.	Sume datorate la banci	0	0	0	0	0
3.	Alte imprumuturi (concesiune teren)	1.252.175	1.158.917	1.058.893	940.006	1.197.357
4.	Alte datorii inclusiv datorii fiscale	170.344	205.431	114.127	168.049	208.083

La finele anului 2023 datoriile comerciale au crescut fata de anul 2022, de la 1.325.026 lei la finele anului 2022 la 1.343.420 lei

Evolutia capitalurilor proprii

lei

Nr. crt.	Denumire elemente	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022	Sold la 31.12.2023
1.	Capital social subscris si varsat	6.329.728	6.329.728	6.329.728	6.329.728	6.329.728
2.	Rezerve din reevaluare	1.821.027	1.786.840	1.768.047	4.329.335	4.210.679
3.	Rezerve	454.965	454.965	454.965	454.965	454.965
4.	Pofitul+ / pierderea(-) reportata	-616.437	-826.958	-1.392.477	-1.945.133	-3.537.077
5.	Profitul+/ pierderea(-) curenta	-244.708	-584.313	-557.835	-1.710.600	-804..910
	Capitaluri proprii – total	7.744.575	7.160.262	6.602.428	7.458.295	6.653.385

Capitalurile proprii au scazut in anul 2023 fata de anul 2022 cu 10.79 % .

In anul 2023 s-au constituit provizioane in suma de 30.780 lei,

5.2 Evolutia indicatorilor aferenti contului de profit si pierdere in perioada 2019 – 2023

Evolutia veniturilor , cheltuielilor , a cifrei de afaceri si a rezultatului brut si net.

Nr. crt.	Denumire elemente	Exercitiul financiar 2019-lei	Exercitiul financiar 2020-lei	Exercitiul financiar 2021-lei	Exercitiul financiar 2022-lei	Exercitiul financiar 2023-lei
1.	Cifra de afaceri- total, din care:	3.725.934	3.386.553	2.943.006	3.535.333	4.162.579
	- productia vanduta	3.699.544	3.358.343	2.911.878	3.517.426	4.129.774
	- vanzari marfuri	26.390	28.210	31.128	17.907	32.805
2.	Venituri totale , din care :	4.289.784	4.087.229	3.384.885	5.389.049	5.290.556
	- din exploatare	4.280.463	4.076.030	3.371.576	5.360.999	5.286.167
	- financiare	9.321	11.198	13.309	28.050	4.389
3.	Cheltuieli totale , din care:	4.534.492	4.671.542	3.942.720	7.099.649	6.095.466
	- pentru exploatare	4.493.216	4.634.902	3.919.844	7.060.893	6.075.260
	- financiare	41.276	36.640	22.876	38.756	20.206
4.	Rezultatul brut al exercitiului(+profit/- pierdere)	-244.708	-584.313	-557.835	-1.710.600	-804.910
5.	Impozitul pe profit	0	0	0	0	0
6.	Impozit pe venit	0	0	0	0	0
7.	Rezultatul net al exercitiului(+profit/- pierdere)	-244.708	-584.313	-557.835	-1.710.600	-804.910

Evolutia elementelor de cheltuieli cu pondere semnificativa in cheltuielile de exploatare.

Nr.crt.	Denumire elemente	Exercitiul financiar 2019- lei	Exercitiul financiar 2020- lei	Exercitiul financiar 2021- lei	Exercitiul financiar 2022- lei	Exercitiul financiar 2023- lei
1.	Cheltuieli cu materii prime si materiale	795.542	593.956	490.473	828.761	744.782
2.	Cheltuieli privind utilitatile, din care :	738.147	564.250	475.406	1.095.105	1.043.715
	-cheltuieli privind consumul de energie electrica	272.928	240.602	179.081	663.554	588.601
	-cheltuieli privind consumul de gaze naturale	442.968	312.800	287.084	420.054	437.344
3.	Cheltuieli cu personalul	974.297	1.002.394	1.004.198	1.176.594	1.407.981
4.	Cheltuieli cu amortizarea	591.271	627.411	544.716	750.833	617.650

Analizand contul de profit si pierdere la data de 31.12.2023, comparativ cu aceeaasi perioada a anului precedent, se constata urmatoarele:

- Cifra de afaceri la 31.12.2023 a crescut cu 17,74 % fata de anul 2022, adica cu 627.246 lei.
- Volumul total al veniturilor a fost in suma de 5.290.556 lei, cu 98.493 lei mai putin fata de veniturile totale obtinute in aceeaasi perioada a anului 2022.
- Volumul total al cheltuielilor inregistrate la sfarsitul anului 2023 este de 6.095.466 lei, cu 1.004.183 lei mai mici fata de anul 2022
- Veniturile din exploatare la data de 31.12.2023 au fost cu 1,40% mai mici fata de anul 2022, iar cheltuielile de exploatare au fost mai mici cu 13,96% fata de anul 2022
- Activitatea din exploatare aferenta anului 2023 a inregistrat o pierdere in suma de 789.093 lei.
- Veniturile financiare obtinute in anul 2023 sunt in suma de 4.389 lei reprezentand diferenta curs valutar aferent contractului de concesiune teren-cariera, incheiat cu Primaria Gura Vitioarei.
- Cheltuielile financiare ale anului 2023 sunt in suma de 20.206 lei reprezentand diferenta curs valutar aferent contractului de concesiune teren-cariera, incheiat cu Primaria Gura Vitioarei.
- Activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2023 s-a incheiat cu o pierdere in valoare de 804.910 lei.

5.3. SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU PENTRU ANUL FINANCIAR 2022

Denumirea elementului	Sold la începutul exerc. financiar	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul exerc. financiar
1. Capital subscris si varsat	6.329.728	0	0	6.329.728
2. Prime de capital	0	0	0	0
3. Rezerve din reevaluare	4.329.335	0	118.656	4.210.679
4. Rezerve legale	454.965	0	0	454.965
5. Rezerve statutare	0	0	0	0
6. Rezerve – surplus din rezerve din reevaluare	0	0	0	0
7. Alte rezerve	0	0		0
8. Rezultatul reportat (+profit nerepartizat/-pierdere neacoperita)	-1.945.133	118.656	-1.710.600	-3.537.077
9. Rezultatul provenit din corectarea erorilor contabile (+profit/-pierdere)	0	0		0
10. Profitul sau pierderea exarctiului (+profit/-pierdere)	-1.710.600	1.710.600	-804.910	-804.910
11. Repartizarea profitului	0	0		0
Total capitaluri proprii(1+2+3+4+5+6+7+/-8+/-9+/-10-11)	7.458.295	1.829.256	-2.634.166	6.653.385

CAPITOLUL 6 – Semnături si alte date care insotesc Raportul anual

- a) In anul 2023 nu au fost modificari ale statutului societatii, structura Consiliului de Administratie fiind aceeasi ca in 2023.

Astfel, componenta Consiliului de Administratie al societatii la 31.12.2023 este urmatoarea:

- Opriş Emanoil – presedinte – mandat - 23.06.2022 - 23.06.2026
- Novak Bela Tibor – membru – mandat - 23.06.2022 - 23.06.2026
- Căzănişteanu Şerban-Dragoş – membru – mandat – 23.06.2019 - 23.06.2026

- b) Contractele cele mai importante incheiate de societate in anul 2022 au fost:
- Contract nr.73/2014 incheiat cu Patru Maini Carpatice – Ploiesti
 - Contract nr.26/2015 incheiat cu Bega Minerale Ind. SA – punct de lucru Pleasa
 - Contract nr. 801/2013 incheiat cu Saint Gobain Weber – Bucuresti

- c) In anul financiar 2023 nu au existat situatii de demisie/demitere in randul membrilor administratiei, auditorului financiar si auditorului intern.

Conducerea executiva a fost asigurata in cursul anului 2023 de:

1. Opris Emanoil - director general
2. Olteanu Tatiana - contabil sef

- d) STICLOVAL S.A. nu are filiale si nu controleaza societati comerciale.

STICLOVAL S.A. Valenii de Munte a fost audiată pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2022 de S.C. A.B.A. AUDIT S.R.L. Timisoara, in calitate de auditor financiar extern si de d-na Roman Ileana, in calitate de auditor intern.

La întocmirea Situațiilor Financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

Consiliul de Administratie,
Presedinte,
Ing. Opris Emanoil

