

RAPORTUL ANUAL INCHEIAT CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F NR.5/2021 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2020

Data raportului: 27.04.2021

STICLOVAL S.A.

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

Numarul de telefon/fax : 0244 280928 ; 0244 281993

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 Nemetalfere 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.

c) In anul 2020 societatea nu s-a aflat in proces de fuziune, divizare sau reorganizare.

d) 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 31.12.2020 societatea inregistreaza urmatoorii indicatori privind evaluarea generala:

- Profit brut (+)/ pierdere (-): - 584.313 lei
- Cifra de afaceri: 3.386.553 lei
- Export: 0 lei
- Costuri de productie: 3.307.937 lei
- Lichiditate (disponibil cont; casa etc): 842.524 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_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 2017	An 2018	An 2019	An 2020
Nisipuri cuartoase	94,00	93,80	97,93	98,27
Adezivi	3,78	4,24	0,59	0
Servicii	2,22	1,96	1,48	1,73

B2) Ponderea in venituri totale: %

Denumire	An 2017	An 2018	An 2019	An 2020
Nisipuri cuartoase	78,76	89,46	84,63	78,52
Adezivi	3,22	4,05	0,51	0
Servicii	18,02	6,49	14,86	21,48

d) 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 criterii 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 31.12.2017	Realizat 31.12.2018	Realizat 31.12.2019	Realizat 31.12.2020
Venituri din vanzarea marfurilor	32.490	36.295	26.390	28.210
Productia vanduta	2.884.513	3.297.865	3.699.544	3.328.072
Cifra de afaceri	2.917.003	3.334.160	3.725.934	3.386.553

In anul 2020 productia vanduta a inregistrat o scadere fata de anul 2019 cu 10,04 % iar cifra de afaceri de cu 9,10 %. Principalii beneficiari ai STICLOVAL S.A. sunt: Saint Gobain Weber–Bucuresti; Saint Gobain Isover–Bucuresti, Patru Maini Carpatice -Ploiesti; Henkel –Bucuresti; Duraziv-Bucuresti; Fabryo Corporation, Mecanex–Botosani.

b) Situati concurentiale in domeniul de activitate al STICLOVAL S.A.

Principalii concurenti ai STICLOVAL S.A. sunt:

- MINDO S.A. Dorohoi.
- BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A. Timisoara
 - Societati comerciale din UCRAINA – tara care detine resurse de nisip cuartos in Bucovina de Nord de o buna calitate.
 - Societati comerciale din BULGARIA - tara care detine resurse de buna calitate si care practica preturi mici.

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

a) Numarul si nivelul de pregatire al angajatilor societatii si gradul de sindicalizare a fortei de munca.

Numarul mediu de salariati aferent exercitiului financiar 2020 este de 24 astfel :

- personal de conducere = 2 persoane
- categoria TESA= 3 persoane
- categoria direct productivi = 14 persoane
- categoria indirect productivi = 5 persoane

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul exercitiului financiar, respectiv la data de 31.12.2020 este de 24.

Nivelul de pregatire al personalului existent la 31.12.2020:

- 28 % din personal au studii superioare
- 11 % din personal au studii medii tehnice
- 61% din personal au scoala profesionala sau cursuri de calificare

Reprezentantii salariatilor au negociat cu societatea si au incheiat un contract colectiv de munca cu patronatul inregistrat la Directia Muncii si Protectiei Sociale Prahova. Contractul colectiv de munca stabileste cadrul general de drepturi si obligatii reciproce ale partilor in promovarea unor raporturi

echitabile care sa asigure realizarea obiectivelor din statutul societatii. In baza contractului colectiv de munca sunt incheiate contractele individuale de munca prin care se stabilesc drepturile si obligatiile fiecarui salariat referitoare la incadrarea in grupa de munca, durata programului de lucru, durata concediului de odihna, salariul de baza si diferitele sporuri, durata pentru care se incheie contractul si sanctiunile in caz de incalcare a prevederilor contractului.

b) Descrierea raporturilor dintre conducere si angajati.

Intre conducerea executiva a societatii si salariati, relatiile sunt de colaborare si conlucrarea avand ca scop promovarea unor relatii de munca echitabile care sa asigure protectia sociala, eliminarea conflictelor de munca si preintampinarea 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.

In urma obtinerii avizului Agentiei pentru Resurse Minerale, in data de 04.08.2020, privind lucrarile de inchidere si ecologizare a Minei Copaceni, cuprinse in Planul Tehnologic aprobat de autoritatile competente, societatea a inceput lucrarile de inchidere a Minei Copaceni in luna decembrie 2020. Lucrarile de ecologizare impuse prin Programul de conformare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova urmand a fi finalizate in primavara anului 2021.

Societatea functioneaza in baza autorizatiei de mediu nr. PH-60 din 18.02.2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2018	An 2019	An 2020
1.	Lichiditate globala	$Lg. = \text{Active circulante} / \text{Datorii curente}$	2,96	3,18	2,27
2.	Lichiditate redusa	$Lr. = \text{Active circ.} - \text{Stocuri} / \text{Datorii curente}$	2,36	2,40	1,69
3.	Lichiditate imediata	$Li. = \text{Disponib. banesti} / \text{Datorii curente}$	1,15	1,05	1,04
4.	Solvabilitate patrimoniala	$Sp. = \text{Capitaluri proprii} / \text{Total pasiv}$	0,82	0,82	0,79

Analiza indicatorilor de lichiditate, evidentiaza urmatoarele :

Lichiditate globala este de 2,27 in anul 2020 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 1,04 iar lichiditatea redusa de 1,69 si reflecta posibilitatea achitarii datoriilor pe termen scurt pe seama numerarului, disponibilitatilor bancare si a plasamentelor de scurta durata.

Indicatorii de lichiditate prezinta valori semnificativ diferite in anul 2020 fata de 2019. 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 urmatorii 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 Managment 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 aceeasi 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 tarifulor 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.

- Sectorul Copaceni - exploatare miniera in subteran pe partea stanga a raului Teleajen, in partea de N-NE a orasului Valenii de Munte. In prezent acest sector este inchis.

- Statia de preparare Franghesti, unde sunt amplasate:

- Instalatia de preparare nisip umed
- Instalatia de uscare nisip
- Instalatia de adezivi si mortare uscate

- 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, buldozer 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 conduse 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 conduse subterane ape reziduale .

Aceste terenuri , datorita formeii (fasii inguste cu latimi variabile) si amplasamentului (fasii paralele cu strazi, pe albia raului Teleajen , 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, Mina Copaceni 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 industrial 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.

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 – 2020 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 – 37 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 2020 , STICLOVAL S.A. a inregistrat pierdere in valoare de 584.312.75 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 2020 .

CAPITOLUL 4: CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE

4.1. Lista administratorilor societatii

a) La data de 31.12.2020, membrii Consiliului de Administratie au fost:

1. Popescu Ecaterina - Presedintele C.A., inginer;
2. Novak Bela Tibor - Administrator, inginer;
3. Popescu Ilie Bogdan – Administrator, inginer

b) Nu exista un acord, intelegere sau legatura de familie intre administratori si alte persoane 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-l 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 31.12.2020, membrii conducerii executive au fost:

1. Sabau Vasile Dan – 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 31.12.2020, societatea inregistreaza imobilizari necorporale in valoare de 2.180.840 lei (suma bruta), respectiv, 1.370.734 lei – suma neta, reprezentand:

- > 1.158.917 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;
- > 4.978 lei, valoarea licentelor informatice.

Imobilizari corporale (valoare neta)

Nr. crt.	Denumire elemente	lei				
		Sold la 31.12.2016	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020
1.	Terenuri si constructii	5.286.218	5.083.346	4.846.450	4.609.555	4.349.969
2.	Instalatii tehnice si masini	2.014.159	1.799.168	1.640.191	1.381.454	1.233.910
3.	Alte instalatii si mobilier	852	717	583	448	13.019
4.	Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	0	0	0	0	77.291
5.	Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	0	0	86.674	0

Valoarea neta a imobilizarilor corporale s-a diminuat cu 6.65 % in anul 2020 fata de anul 2019 ca urmare a inregistrarii amortizarii lunare a mijloacelor fixe existente in patrimoniul societatii si scoaterii din evidenta contabila a terenului situat in Valenii de Munte, str. Anton Pann, in suprafata de 708 mp ca urmare a vanzarii.

• Evolutia stocurilor

lei

Nr. crt.	Denumire elemente	Sold la 31.12.2016	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020
----------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

1.	Materiale consumabile	160.895	119.407	144.528	149.980	92.326
2.	Produse finite si marfuri	187.706	309.554	165.074	294.207	378.533

Valoarea stocurilor de materiale consumabile au scazut cu 38.44 % in la finele anului 2020 fata de 2019, iar stocul de produse finite a crescut cu 28.66 % in anul 2020 fata de anul 2019

• Evolutia creantelor comerciale

lei

Nr. crt.	Denumire elemente	Sold la 31.12.2016	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020
1.	Creante comerciale (in suma bruta)	401.998	424.829	629.668	771.185	508.355
2.	Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului	113.634	50.077	19.306	83.958	44.510
3.	Alte creante	60.260	59.881	59.371	48.718	35.227

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 31.12.2016	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020
1.	Casa si conturi la banci	1.628.133	524.089	592.135	636.608	842.524

Disponibilitatile banesti au crescut in anul 2020 fata de anul 2019 cu 32.34 %

. Evolutia activelor circulante- TOTAL

lei

Nr. crt.	Denumire elemente	Sold la 31.12.2016	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020
1.	Total active circulante	2.468.375	1.418.625	1.533.331	1.933.150	1.831.115

Activele circulante au inregistrat la sfarsitul anului 2020 o scadere cu 5,27 % fata de anul 2019 , principalul factor fiind cresterea disponibilitatilor .

• Evolutia datoriilor comerciale.

lei

Nr crt.	Denumire elemente	Sold la 31.12.2016	Sold la 31.12.2017	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020
1.	Datorii comerciale – in sume brute	119.662	144.617	221.773	320.306	484.581
2.	Sume datorate la banci	0	0	0	0	0
3.	Alte imprumuturi (concesiune teren)	1.516.727	1.444.507	1.333.875	1.252.175	1.158.917
4.	Alte datorii inclusiv datorii fiscale	126.399	157.919	184.578	170.344	205.431

La finele anului 2020 datoriile comerciale au crescut fata de anul 2019 cu 51,28 %.

• Evolutia capitalurilor proprii

lei

Nr.	Denumire elemente	Sold la	Sold la	Sold la	Sold la	Sold la
-----	-------------------	---------	---------	---------	---------	---------

crt.		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
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	1.884.608	1.859.646	1.840.336	1.821.027	1.786.840
3.	Rezerve	454.965	454.965	454.965	454.965	454.965
4.	Pofitul+ / pierderea(-) reportata	1.569.336	24.962	-291.467	-616.437	-826.958
5.	Profitul+/ pierderea(-) curenta	-357.391	-335.739	-344.279	-244.708	-584.313
	Capitaluri proprii - total	9.881.246	8.333.562	7.989.283	7.744.575	7.160.262

Capitalurile proprii au scazut in anul 2020 fata de anul 2019 cu 7,54 % , aceasta scadere se datoreaza pierderii inregistrate incepand cu 2017 pana 2020 .

In anul 2020 s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli in suma de 178.912,26 lei, componenta acestora fiind formata din:

- suma de 1.99,00 lei reprezentand provizion 1% pentru refacerea terenului, Conform art.26 al(2) din codul fiscal aferent anului 2020;

5.2 Evolutia indicatorilor aferenti contului de profit si pierdere in perioada 2016 – 2020

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

Nr. crt.	Denumire elemente	Exercitiul financiar 2016-lei	Exercitiul financiar 2017-lei	Exercitiul financiar 2018-lei	Exercitiul financiar 2019-lei	Exercitiul financiar 2020-lei
1.	Cifra de afaceri- total, din care:	3.131.669	2.917.003	3.334.160	3.725.934	3.386.553
	- productia vanduta	3.099.637	2.884.513	3.297.865	3.699.544	3.358.343
	- vanzari marfuri	32.032	32.490	36.295	26.390	28.210
2.	Venituri totale , din care :	3.359.344	3.426.029	3.496.829	4.289.784	4.087.229
	- din exploatare	3.293.004	3.401.212	3.478.758	4.280.463	4.076.030
	- financiare	66.340	24.817	18.071	9.321	11.198
3.	Cheltuieli totale , din care:	3.716.735	3.761.738	3.825.955	4.534.492	4.671.542
	- pentru exploatare	3.663.900	3.700.759	3.807.590	4.493.216	4.634.902
	- financiare	52.835	61.009	18.365	41.276	36.640
4.	Rezultatul brut al exercitiului(+profit/- pierdere)	-357.391	-179.436	-329.126	-244.708	-584.313
5.	Impozitul pe profit	0	156.303	9.261	0	0
6.	Impozit pe venit	0		5.892	0	0
7.	Rezultatul net al exercitiului(+profit/- pierdere)	-357.391	-335.739	-344.279	-244.708	-584.313

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

Nr.crt.	Denumire elemente	Exercitiul financiar 2016- lei	Exercitiul financiar 2017- lei	Exercitiul financiar 2018- lei	Exercitiul financiar 2019- lei	Exercitiul financiar 2020- lei
1.	Cheltuieli cu materii prime si materiale	896.312	721.291	689.512	795.542	593.956

2.	Cheltuieli cu energia si apa	342.907	378.709	507.172	738.147	564.250
3.	Cheltuieli cu personalul	738.525	796.680	852.371	974.297	1.002.394
4.	Cheltuieli cu amortizarea	669.676	604.677	587.534	591.271	627.411

Analizand contul de profit si pierdere la data de 31.12.2020, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, se constată următoarele:

- Cifra de afaceri la 31.12.2020 a scăzut cu 9,10 % față de anul 2019, adică cu 339.381 lei.
 - Volumul total al veniturilor a fost în sumă de 4.087.229 lei, cu 202.555 lei mai puțin față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2019.
 - Volumul total al cheltuielilor înregistrate la sfârșitul anului 2020 este de 4.671.542 lei, cu 137.050 lei mai mari față de anul 2019, această diferență reprezentând cheltuieli mai mari la, creșterea cheltuielilor cu salariile, creșterea cheltuielilor cu amortizarea și cheltuielile privind prestațiile externe. Este de menționat faptul că, societatea a avut încheiate contracte de prestări servicii și închiriere utilaje pentru decopertare în cariera Gura Vitioarei, decopertare care a creat fronturi de lucru facile direct pe zăcământul de nisip în Cariera, prin lucrări ample de descopertă a rocilor sterile, astfel încât să asigure pentru un termen mediu un flux tehnologic ușor pentru desfășurarea liniară a produselor finite către clienți.
 - Veniturile din exploatare la data de 31.12.2020 au fost cu 4,78 % mai mici față de anul 2019, iar cheltuielile de exploatare au fost mai mari cu 3,15 % față de anul 2019
 - Activitatea din exploatare aferentă anului 2020 a înregistrat o pierdere în sumă de 558.872 lei.
 - Veniturile financiare obținute în anul 2020 sunt în sumă de 11.199 lei reprezentând diferența curs valutar aferent contractului de concesiune teren-cariere, încheiat cu Primăria Gura Vitioarei în sumă de 4.282 lei și 6.917 lei diferență favorabilă de curs valutar aferent disponibilităților în valută
 - Cheltuielile financiare ale anului 2020 sunt în sumă de 36.640 lei constituite din 27.563 lei reprezentând diferența curs valutar aferent contractului de concesiune teren-cariere, încheiat cu Primăria Gura Vitioarei și 9.077 lei diferență nefavorabilă de curs valutar aferent disponibilităților în valută
- Activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2020 s-a încheiat cu o pierdere în valoare de 584.313 lei.

5.3. Situatia fluxului de numerar

Denumirea elementelor	Exercitiul financiar 2019	Exercitiul financiar 2020
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare		
Incasari de la clienti	4.684.066,00	4.772.732,00
Alte incasari	24.613,00	106.978,00
Total intrari de numerar	4.708.679,00	4.879.710,00
Plati furnizori	3.025.651,00	3.108.019,00
Plati salarii, indemnizatii si contributii aferente	1.004.971,00	949.640,00
Plati impozite si taxe	491.623,00	466.348,00
Alte plati	47.838,00	74.954,00
Total iesiri de numerar	4.570.083,00	4.598.961,00
Numerar net din activitatea de exploatare	138.596,00	280.749,00
Fluxuri de numerar din activitatea de investitii		
Incasari din vaznari de actiuni		
Incasari din vanzari de imobilizari corporale		79.201,00
Incasari din dividende		
Alte incasari		
Total intrari de numerar		79.201,00
Plati pentru achizitionarea de actiuni		
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corp.	70.073,00	127.823,00
Alte plati	24.050,00	24.050,00
Total iesiri de numerar	94.123,00	151.873,00
Numerar net din activitatea de investitii	-94.123,00	-72.672,00
Fluxuri de numerar din activitatea de finantare		
Incasari din imprumuturi bancare		
Incasari din dobanzi		1,00
Alte incasari		6.915,00
Total intrari de numerar		6.916
Rambursari imprumuturi bancare		
Plata dobanzilor		
Plata dividendelor		
Alte plati		9.077,00
Total iesiri de numerar		9.077,00
Numerar net din activitati de finantare		-2.161,00
Crestere(scadere) neta a numerarului	44.473,00	205.916,00
Numerar la inceputul exercitiului financiar	592.135,00	636.608,00
Numerar la sfarsitul exercitiului financiar	636.608,00	842.524,00

5.4. SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU PENTRU ANUL FINANCIAR 2020

lei

Denumirea elementului	Sold la inceputul 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	1.821.027		34.187	1.786.840
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)	-616.437	34.187	-244.708	-826.958
9. Rezultatul provenit din corectarea erorilor contabile (+profit/ - pierdere)	0	0		0
10. Profitul sau pierderea exarcitiului (+profit/-pierdere)	-244.708	-584.313	-244708	-584.313
11. Repartizarea profitului	0	0		0
Total capitaluri proprii(1+2+3+4+5+6+7+/-8+/-9+/-10-11)	7.744.575	-550.126	34.187	7.160.262

➤ Activitatea de baza in semestrul I al anului 2020 a fost afectata incepand cu luna martie 2020, in sensul ca s-a redus ca urmare a situatiei epidemiologice internationale determinate de aparitia si de raspandirea coronavirusului SARS- Cov - 2, la nivelul a peste 150 de tari si a declararii Pandemiei de catre OMS la data de 11.03.2020. Impactul a fost accentuat si de declararea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei de catre Presedintele tarii prin Decretul nr. 195/2020, stare prelungita prin Decretul nr. 240/2020. Activitatea economica a fost afectata la nivel national, fapt care s-a repercutat si asupra activitatii societatii Sticloval SA. Cu toate acestea, activitatea societatii a continuat in sectorul de productie si sectorul de livrare in perioada 16.03.2020-30.04.2020 in care era declarata stare de urgenta. In perioada 01-14.05.2020 anumiți salariați s-au aflat in somaj tehnic, beneficiind de prevederile actelor normative aprobate de Guvern pentru sustinerea activitatilor afectate de Pandemie, respectiv de prevederilor OUG nr. 30/2020, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, modificata si completata de OUG nr. 32/2020 si OUG nr. 53/2020. Dupa iesirea in starea de urgenta si intrarea in starea de alerta, prelungita si in prezent, in perioada 16.05.2020-31.05.2020 o

parte din salariatii societatii au beneficiat de somaj tehnic, masura sustinuta in continuare prin acte normative aprobate de Guvernul Romaniei. In luna iunie 2020 activitatea a fost reluata fara somaj tehnic, accentul cazand pe activitatea de productie si cea de desfacere.

In acelasi timp, in intervalul de raportat, s-au indeplinit obligatiile prevazute de lege, privind organizarea si conducerea corecta si la zi a contabilitatii, privind respectarea principiilor contabilitatii, privind respectarea regulilor si metodelor contabile prevazute de reglementarile in vigoare.

➤ Activitatea de baza in semestrul II al anului 2020 a fost afectata in luna august cand s-au inregistrat cazuri de îmbolnăvire cu virusul SARS- Cov - 2, luandu-se decizia intreruperii parțiale a activitatii societatii in perioada 04.08.2020-14.08.2020, inclusiv, si disponandu-se urmatoarele masuri de catre Consiliul de Administratie:

- Intreruperea parțială a activitatii societatii in perioada 04.08.2020-14.08.2020, inclusiv, in scopul protejarii salariatilor societatii si pentru evitarea formarii unui focar de transmitere SARS-COV 2, menținându-se deschisă activitatea de vânzare.
- respectarea masurii de izolare dispuse de catre DSP Prahova cu privire la 6 salariatii care au venit in contact direct cu salariatii infectati cu virusul Sars - Cov - 2
- fiecare salariat al societatii a accesat zilele de concediu de odihna, pentru acoperirea intervalului 04.08.2020-14.08.2020
- cei sase salariatii fata de care s-a luat masura izolarii să prezinte, la revenirea in unitate, (in 17.08.2020) unui aviz medical din care să rezulte că starea de sanatate le permite să presteze activitate in cadrul societatii.
- salariatii depistati pozitiv să prezinte la revenirea in unitate dovada ca s-au vindecat si că nu prezintă pericol de infectare pentru ceilalti salariat
- Angajarea unei societati de profil pentru efectuarea la sediul societii a operatiunii de dezinfectie, in scopul eliminarii oricarui risc de infectare la reluarea activitatii.
- Aprobarea testarii pentru depistarea virusului sars-cov 2 a tuturor salariatilor, cu suportarea costului testelor din fondurile societatii .

Dupa acest incident nu s-au mai inregistrat cazuri de infectare in unitate care sa duca la intreruperea activitatii, productia si vanzarea desfasurandu-se fara intruperi, cu respectarea masurilor de igiena si distantare fizica, impuse de autoritati, urmare a mentinerii si prelungirii starii de alerta pe pana la finalul anului 2020.

Datele prezentate referitoare la incheierea semestrului I si II 2020, au in vedere organizarea si conducerea contabilitatii in conformitate cu Legea nr. 82/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu Ordinului ministrului finanțelor nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL 6 – Semnaturi si alte date care insotesc Raportul anual

In anul 2020 nu au fost modificari ale statutului societatii, structura Consiliului de Administratie, fiind aceeasi ca cea stabilita in 2019 si anume :

Componenta Consiliului de Administratie al societatii la 31.12.2020 este urmatoarea:

- Popescu Ecaterina – presedinte – mandat - 25.06.2019 -25.06.2022
- Novak Bela Tibor – membru – mandat - 25.06.2019 -25.06.2022
- Popescu Bogdan Ilie – membru – mandat – 25.06.2019 -25.06.2022

- b) Contractele cele mai importante incheiate de societate in anul 2020 au fost:
- Contract nr.12/2012 incheiat cu Duraziv - Popesti Leordeni
 - Contract nr.73/2014 incheiat cu Patru Maini Carpatica – 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
 - Contract nr. 48 / 2014 incheiat cu Roca Obiecte Sanitare – Bucuresti
 - Contract nr.74 / 2016 incheiat cu Fabryo Corporation SRL – Popesti Leordeni
 - Contract nr.75 / 2014 incheiat cu Sport Arena SRL – Bucuresti

c) In anul financiar 2020 nu au existat situatii de demisie/demitere in randul membrilor administratiei, auditorului financiar si auditorului intern.

Conducerea executiva a fost asigurata in cursul anului 2020 de:

1. Sabau Vasile Danut - 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 audiata pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2020 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 intocmirea Situatiilor Financiare anuale au fost respectate prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale O.M.F.P. nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare si ale O.M.F.P. nr.2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.

Consiliul de Administratie,
Presedinte,
Ing. Popescu Ecaterina

