

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

**Data raportului:** 24.03.2021

**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 exploatari miniere ale nisipurilor din zona Valenii de Munte se consemneaza in anul 1908 , ca apoi din anul 1921 sa apara exploatari 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.

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 ( - ): - 557.835 lei
- Cifra de afaceri: 2.943.006 lei
- Export: 0 lei
- Costuri de productie: 2.996.807 lei
- Lichiditate (disponibil cont; casa etc): 623.543 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 2018 | An 2019 | An 2020 | An 2021 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|
| Nisipuri cuartoase | 93,80   | 97,93   | 98,27   | 97,85   |
| Adezivi            | 4,24    | 0,59    | 0       | 0       |
| Servicii           | 1,96    | 1,48    | 1,73    | 2,15    |

B2) Ponderea in venituri totale:

%

| Denumire           | An 2018 | An 2019 | An 2020 | An 2021 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|
| Nisipuri cuartoase | 89,46   | 84,63   | 78,52   | 85,07   |
| Adezivi            | 4,05    | 0,51    | 0       | 0       |
| Servicii           | 6,49    | 14,86   | 21,48   | 14,93   |

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 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 procesului de productie.

### 1.1.4. Evaluarea activitatii de vanzare

#### a) Evolutia vanzarilor

lei

| Denumire indicatori              | Realizat<br>31.12.2018 | Realizat<br>31.12.2019 | Realizat<br>31.12.2020 | Realizat<br>31.12.2021 |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Venituri din vanzarea marfurilor | 36.295                 | 26.390                 | 28.210                 | 31.128                 |
| Productia vanduta                | 3.297.865              | 3.699.544              | 3.328.072              | 2.911.878              |
| Cifra de afaceri                 | 3.334.160              | 3.725.934              | 3.386.553              | 2.943.006              |

In anul 2021 productia vanduta a inregistrat o scadere fata de anul 2020 cu 12,50 % iar cifra de afaceri de cu 13,09 %. Principalii beneficiari ai STICLOVAL S.A. sunt: Saint Gobain Weber-Bucuresti; Saint Gobain Isover-Bucuresti, Patru Maini Carpatice -Ploiesti; Duraziv-Bucuresti; Fabryo Corporation, Mecanex-Botosani.

#### b) Situatia concurentiala 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 cuarzos 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 2021 este de 21 astfel :

- personal de conducere = 2 persoane
- categoria TESA= 2 persoane
- categoria direct productivi = 12 persoane
- categoria indirect productivi = 5 persoane

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul exercitiului financiar, respectiv la data de 31.12.2021 este de 21.

Nivelul de pregatire al personalului existent la 31.12.2021:

- 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 conlucrare 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 au fost 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 2021 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 2021 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 2021 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 2019 | An 2020 | An 2021 |
|----------|----------------------------|------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1.       | Lichiditate globala        | Lg.=Active circulante / Datorii curente  | 3,18    | 2,27    | 1,65    |
| 2.       | Lichiditate redusa         | Lr.=Active circ.-Stocuri/Datorii curente | 2,40    | 1,69    | 1,50    |
| 3.       | Lichiditate imediata       | Li.=Disponib.banesti/Datorii curente     | 1,05    | 1,04    | 0,66    |
| 4.       | Solvabilitate patrimoniala | Sp.=Capitaluri proprii/Total pasiv       | 0,82    | 0,79    | 0,79    |

Analiza indicatorilor de lichiditate, evidentiaza urmatoarele :

**Lichiditate globala** este de 1,65 in anul 2021 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 0,66, iar lichiditatea redusa de 1,50 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 2021 fata de 2020. 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.

- 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 reutilitate 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 m ce traverseaza terenuri particulare , fasii terenuri cu latimea de 1,5 m , 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 , linii 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 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 industrială 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 – 2021 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 557.835,36 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 2021 .**

# **CAPITOLUL 4: CONDUCEREA SOCIETATII COMERCIALE**

## **4.1. Lista administratorilor societatii**

a) La data de 31.12.2021, 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-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 31.12.2021, 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 31.12.2021, societatea inregistreaza imobilizari necorporale in valoare de 2.181.065 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 31.12.2017 | Sold la 31.12.2018 | Sold la 31.12.2019 | Sold la 31.12.2020 | Sold la 31.12.2021 |
| 1.       | Terenuri si constructii                                         | 5.083.346          | 4.846.450          | 4.609.555          | 4.349.969          | 4.127.189          |
| 2.       | Instalatii tehnice si masini                                    | 1.799.168          | 1.640.191          | 1.381.454          | 1.233.910          | 1.076.798          |
| 3.       | Alte instalatii si mobilier                                     | 717                | 583                | 448                | 13.019             | 14.797             |
| 4.       | Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale | 0                  | 0                  | 0                  | 77.291             | 0                  |
| 5.       | Avansuri si imobilizari corporale in curs                       | 0                  | 0                  | 86.674             | 0                  | 22.089             |

Valoarea neta a imobilizarilor corporale s-a diminuat cu 7,67 % in anul 2021 fata de anul 2020 ca urmare a inregistrarii amortizarii lunare a mijloacelor fixe existente in patrimoniul societatii

##### • Evolutia stocurilor

lei

| Nr. crt. | Denumire elemente         | Sold la 31.12.2017 | Sold la 31.12.2018 | Sold la 31.12.2019 | Sold la 31.12.2020 | Sold la 31.12.2021 |
|----------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.       | Materiale consumabile     | 119.407            | 144.528            | 149.980            | 92.326             | 96.941             |
| 2.       | Produse finite si marfuri | 309.554            | 165.074            | 294.207            | 378.533            | 380.395            |



Valoarea stocurilor de materiale consumabile au crescut cu 4.76 % in la finele anului 2021 fata de 2020, iar stocul de produse finite a crescut cu 0,49 % in anul 2021 fata de anul 2020

• **Evolutia creantelor comerciale**

lei

| Nr. crt. | Denumire elemente                                                       | Sold la 31.12.2017 | Sold la 31.12.2018 | Sold la 31.12.2019 | Sold la 31.12.2020 | Sold la 31.12.2021 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.       | Creante comerciale ( in suma bruta)                                     | 424.829            | 629.668            | 771.185            | 508.355            | 479.285            |
| 2.       | Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului | 50.077             | 19.306             | 83.958             | 54.955             | 24.585             |
| 3.       | Alte creante                                                            | 59.881             | 59.371             | 48.718             | 35.227             | 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 31.12.2017 | Sold la 31.12.2018 | Sold la 31.12.2019 | Sold la 31.12.2020 | Sold la 31.12.2021 |
|----------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.       | Casa si conturi la banci | 524.089            | 592.135            | 636.608            | 842.524            | 623.543            |

Disponibilitatile banesti au scazut in anul 2021 fata de anul 2020 cu 26 %

• **Evolutia activelor circulante- TOTAL**

lei

| Nr. crt. | Denumire elemente       | Sold la 31.12.2017 | Sold la 31.12.2018 | Sold la 31.12.2019 | Sold la 31.12.2020 | Sold la 31.12.2021 |
|----------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.       | Total active circulante | 1.418.625          | 1.533.331          | 1.933.150          | 1.831.115          | 1.552.350          |

Activele circulante au inregistrat la sfarsitul anului 2021 o scadere cu 15.22 % fata de anul 2020 , principalul factor fiind scadera disponibilitatilor .

• **Evolutia datoriilor comerciale.**

lei

| Nr crt. | Denumire elemente                     | Sold la 31.12.2017 | Sold la 31.12.2018 | Sold la 31.12.2019 | Sold la 31.12.2020 | Sold la 31.12.2021 |
|---------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.      | Datorii comerciale – in sume brute    | 144.617            | 221.773            | 320.306            | 484.581            | 489.107            |
| 2.      | Sume datorate la banci                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 3.      | Alte imprumuturi (concesiune teren)   | 1.444.507          | 1.333.875          | 1.252.175          | 1.158.917          | 1.058.893          |
| 4.      | Alte datorii inclusiv datorii fiscale | 157.919            | 184.578            | 170.344            | 205.431            | 114.127            |

La finele anului 2021 datoriile comerciale au crescut fata de anul 2020 cu 10,10 %.

• **Evolutia capitalurilor proprii**

lei

| Nr. crt. | Denumire elemente                 | Sold la 31.12.2017 | Sold la 31.12.2018 | Sold la 31.12.2019 | Sold la 31.12.2020 | Sold la 31.12.2021 |
|----------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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            | 1.859.646 | 1.840.336 | 1.821.027 | 1.786.840 | 1.786.840  |
| 3. | Rezerve                           | 454.965   | 454.965   | 454.965   | 454.965   | 454.965    |
| 4. | Pofitul+ / pierderea(-) reportata | 24.962    | -291.467  | -616.437  | -826.958  | -1.392.477 |
| 5. | Profitul+/ pierderea(-) curenta   | -335.739  | -344.279  | -244.708  | -584.313  | -557.835   |
|    | Capitaluri proprii - total        | 8.333.562 | 7.989.283 | 7.744.575 | 7.160.262 | 6.602.428  |

Capitalurile proprii au scazut in anul 2021 fata de anul 2020 cu 7,79 % , aceasta scadere se datoreaza pierderii inregistrate incepand cu 2017 pana 2021 .

In anul 2021 s-au constituit provizioane pentru riscuri si cheltuieli in suma de 12.608,03 lei, componenta acestora fiind formata din:

- suma de 2993,00 lei reprezentad provizion 1% pentru refacerea terenului, Conform art.26 al(2) din codul fiscal aferent anului 2021;

-suma 9615.03 lei reprezentand ajustare pentru depreciere stocuri fara miscare

## 5.2 Evolutia indicatorilor aferenti contului de profit si pierdere in perioada 2017 – 2021

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

| Nr. crt. | Denumire elemente                                  | Exercitiul financiar 2017-lei | Exercitiul financiar 2018-lei | Exercitiul financiar 2019-lei | Exercitiul financiar 2020-lei | Exercitiul financiar 2021-lei |
|----------|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1.       | Cifra de afaceri- total, din care:                 | 2.917.003                     | 3.334.160                     | 3.725.934                     | 3.386.553                     | 2.943.006                     |
|          | - productia vanduta                                | 2.884.513                     | 3.297.865                     | 3.699.544                     | 3.358.343                     | 2.911.878                     |
|          | - vanzari marfuri                                  | 32.490                        | 36.295                        | 26.390                        | 28.210                        | 31.128                        |
| 2.       | Venituri totale , din care :                       | 3.426.029                     | 3.496.829                     | 4.289.784                     | 4.087.229                     | 3.384.885                     |
|          | - din exploatare                                   | 3.401.212                     | 3.478.758                     | 4.280.463                     | 4.076.030                     | 3.371.576                     |
|          | - financiare                                       | 24.817                        | 18.071                        | 9.321                         | 11.198                        | 13.309                        |
| 3.       | Cheltuieli totale , din care:                      | 3.761.738                     | 3.825.955                     | 4.534.492                     | 4.671.542                     | 3.942.720                     |
|          | - pentru exploatare                                | 3.700.759                     | 3.807.590                     | 4.493.216                     | 4.634.902                     | 3.919.844                     |
|          | - financiare                                       | 61.009                        | 18.365                        | 41.276                        | 36.640                        | 22.876                        |
| 4.       | Rezultatul brut al exercitiului(+profit/-pierdere) | -179.436                      | -329.126                      | -244.708                      | -584.313                      | -557.835                      |
| 5.       | Impozitul pe profit                                | 156.303                       | 9.261                         | 0                             | 0                             | 0                             |
| 6.       | Impozit pe venit                                   |                               | 5.892                         | 0                             | 0                             | 0                             |
| 7.       | Rezultatul net al exercitiului(+profit/-pierdere)  | -335.739                      | -344.279                      | -244.708                      | -584.313                      | -584.835                      |

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

| Nr.crt. | Denumire elemente                        | Exercitiul financiar 2017- lei | Exercitiul financiar 2018- lei | Exercitiul financiar 2019- lei | Exercitiul financiar 2020- lei | Exercitiul financiar 2020- lei |
|---------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Cheltuieli cu materii prime si materiale | 721.291                        | 689.512                        | 795.542                        | 593.956                        | 490.473                        |
| 2.      | Cheltuieli cu energia si apa             | 378.709                        | 507.172                        | 738.147                        | 564.250                        | 475.406                        |
| 3.      | Cheltuieli cu personalul                 | 796.680                        | 852.371                        | 974.297                        | 1.002.394                      | 1.004.198                      |
| 4.      | Cheltuieli cu amortizarea                | 604.677                        | 587.534                        | 591.271                        | 627.411                        | 544.716                        |

Analizand contul de profit si pierdere la data de 31.12.2021, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, se constata urmatoarele:

- Cifra de afaceri la 31.12.2021 a scazut cu 13,10 % fata de anul 2020, adica cu 443.547 lei.
  - Volumul total al veniturilor a fost in suma de 3.384.885 lei, cu 702.344 lei mai putin fata de veniturile totale obtinute in aceeași perioadă a anului 2020.
  - Volumul total al cheltuielilor inregistrate la sfarsitul anului 2021 este de 3.942.720 lei, cu 728.822 lei mai mici fata de anul 2020
  - Veniturile din exploatare la data de 31.12.2021 au fost cu 17.28 % mai mici fata de anul 2020, iar cheltuielile de exploatare au fost mai mici cu 15.42 % fata de anul 2020
  - Activitatea din exploatare aferenta anului 2021 a inregistrat o pierdere in suma de 548.268 lei.
  - Veniturile financiare obtinute in anul 2021 sunt in suma de 13.309 lei reprezentand diferenta curs valutar aferent contractului de concesiune teren-cariera, incheiat cu Primaria Gura Vitioarei in suma de 3.013 lei si 10.190 lei diferenta favorabila de curs valutar aferent disponibilitatilor in valuta si 105,00 lei –venituri din alte imobilizari financiare
  - Cheltuielile financiare ale anului 2021 sunt in suma de 22.876 lei constituite din 21.421 lei reprezentand diferenta curs valutar aferent contractului de concesiune teren-cariera, incheiat cu Primaria Gura Vitioarei si 1.455 lei diferenta nefavorabila de curs valutar aferent disponibilitatilor in valuta
- Activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2021 s-a incheiat cu o pierdere in valoare de 557.835 lei.



### 5.3. SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU PENTRU ANUL FINANCIAR 2021

| Denumirea elementului                                                          | Sold la inceputul exerc. financiar | Cresteri | Reduceri | lei<br>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                                                      | 1.786.840                          |          | 18.793   | 1.768.047                                 |
| 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)          | -826.958                           | 18.793   | -584.313 | 1.392.477                                 |
| 9. Rezultatul provenit din corectarea erorilor contabile (+profit/ - pierdere) | 0                                  | 0        |          | 0                                         |
| 10. Profitul sau pierderea exarcitiului ( +profit/-pierdere)                   | -584.313                           | -557.835 | -584.313 | -557.835                                  |
| 11. Repartizarea profitului                                                    | 0                                  | 0        |          | 0                                         |
| Total capitaluri proprii(1+2+3+4+5+6+7+/-8+/-9+/-10-11)                        | 7.160.262                          | -539.042 | 18.793   | 6.602.428                                 |

### CAPITOLUL 6 – Semnături si alte date care insotesc Raportul anual

In anul 2021 nu au fost modificari ale statutului societatii, structura Consiliului de Administratie, fiind aceeasi ca cea stabilita in 2020 si anume :

Componenta Consiliului de Administratie al societatii la 31.12.2021 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 2021 au fost:

- Contract nr.12/2012 incheiat cu Duraziv - Popesti Leordeni
- 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
- Contract nr.74 / 2016 incheiat cu Fabryo Corporation SRL – Popesti Leordeni

c) In anul financiar 2021 nu au existat situatii de demisie/demitere in randul membrilor administratiei, auditorului financiar si auditorului intern.

Conducerea executiva a fost asigurata in cursul anului 2021 de:

- |                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| 1. Sabau Vasile Danut | - director general (01.01.2021-31.10.2021) |
| 2. Opris Emanoil      | - director general (01.11.2021-31.12.2021) |
| 3. 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,  
sedinta.

