

RAPORTUL ANUAL INCHEIAT CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F NR.5/2018 PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR 2022

Data raportului: 06.03.2023

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 (AcRO) – 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.

a) In anul 2022 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 31.12.2022 societatea inregistreaza urmatoorii indicatori privind evaluarea generala:

- Profit brut (+)/ pierdere (-): - 1.710.600 lei
- Cifra de afaceri: 3.535.333 lei
- Export: 0 lei
- Costuri de productie: 4.852.158 lei
- Lichiditate (disponibil cont; casa etc): 42.926 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:

- T₀, T₁, T₂ - Nisip cuartos utilizat in turnatorii ca materie prima in industria constructiilor de masini, la prepararea amestecurilor de formare si miezuire prin procedee care necesita nisip cuartos cu o refractaritate ridicata, cu un grad mare de uniformitate si cu un continut scazut al componentei levigabile.

- S₃ si S₅ - 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 2019	An 2020	An 2021	An 2022
Nisipuri cuartoase	97,93	98,27	97,85	98,56
Adezivi	0,59	0	0	0
Servicii	1,48	1,73	2,15	1,44

b2) Ponderea in venituri totale:

%

Denumire	An 2019	An 2020	An 2021	An 2022
Nisipuri cuartoase	84,63	78,52	85,07	64,66
Adezivi	0,51	0	0	0
Servicii	14,86	21,48	14,93	35,34

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 31.12.2018	Realizat 31.12.2019	Realizat 31.12.2020	Realizat 31.12.2021	Realizat 31.12.2022
Venituri din vanzarea marfurilor	36.295	26.390	28.210	31.128	17.907
Productia vanduta	3.297.865	3.699.544	3.328.072	2.911.878	3.517.426
Cifra de afaceri	3.334.160	3.725.934	3.386.553	2.943.006	3.535.333

In anul 2022 productia vanduta a inregistrat o crestere fata de anul 2021 cu 20.80 % iar cifra de afaceri cu 20.13%. Principalii beneficiari ai STICLOVAL S.A. sunt: Saint Gobain Weber–Bucuresti; Saint Gobain Isover–Bucuresti, Saint Gobain Glass Calarasi, Patru Maini Carpatice -Ploiesti; Duraziv-Bucuresti; Fabryo Corporation, Mecanex–Botosani.

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

Principalii concurenti ai STICLOVAL S.A. sunt:

- BEGA MINERALE INDUSTRIALE S.A. Timisoara
- Societati comerciale care exploateaza nisip din albia raurilor
- 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 2022 este de 22 astfel :

- personal de conducere = 2 persoane
- categoria TESA= 2 persoane
- categoria direct productivi = 13 persoane
- categoria indirect productivi = 5 persoane

Numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul exercitiului financiar, respectiv la data de 31.12.2022 este de 25.

Nivelul de pregatire al personalului existent la 31.12.2022:

- 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.

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 2022 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 2022 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 2022 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	An 2022
1.	Lichiditate globala	Lg.=Active circulante / Datorii curente	3,18	2,27	1,65	1,02

2.	Lichiditate redusa	Lr.=Active circ.-Stocuri / Datorii curente	2,40	1,69	1,50	0,67
3.	Lichiditate imediata	Li.=Disponib.banesti / Datorii curente	1,05	1,04	0,66	0,03
4.	Solvabilitate patrimoniala	Sp.=Capitaluri propri / Total pasiv	0,82	0,79	0,79	0,68

Analiza indicatorilor de lichiditate, evidentiaza urmatoarele :

Lichiditate globala este de 1,02 in anul 2022 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 0,67 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 2022 fata de 2021. 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 Management 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, 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 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 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 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.

2.2. Descrierea si analiza gradului de uzura a proprietatilor emitentului

Uzura contabilă a proprietăților a fost calculată prin metoda liniară în conformitate cu Legea 15/1994 și Codul Fiscal. Uzura fizică și morală au un grad diferit pe fiecare categorie de mijloace fixe. Mijloacele fixe achiziționate în perioada 2015 – 2022 nu au un grad de uzură morală mare, întrucât sunt echipamente performante, însă nu același lucru putem spune despre celelalte echipamente cu o vechime între 15 – 40 ani.

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

STICLOVAL S.A. deține titluri de proprietate asupra tuturor bunurilor din patrimoniul său. De asemenea, deține și dreptul de proprietate exclusivă asupra mărcii sale înregistrată la Oficiul Registrului Comertului Prahova.

Nu există probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății.

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

3.1. Piața din România pe care se negociază valorile mobiliare emise de societate

Acțiunile emise de STICLOVAL S.A. se tranzacționează la Bursa de Valori București – Sistemul Alternativ de Tranzacționare (AeRO)-simbol STOZ .

3.2. Politica societății comerciale cu privire la dividende

În anul 2022 , STICLOVAL S.A. a înregistrat pierdere în valoare de 1.710.600 lei.

3.3. Achiziționarea propriilor acțiuni și emiterea de obligațiuni

STICLOVAL S.A. nu a achiziționat acțiuni proprii și nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță .

3.4. STICLOVAL S.A nu are filiale.

3.5. STICLOVAL S.A. nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță în anul 2022 .

CAPITOLUL 4: CONDUCEREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

4.1. Lista administratorilor societății

a) La data de 31.12.2022, membrii Consiliului de Administrație au fost:

- Opreș Emanoil – Președinte CA – inginer
- Novak Bela Tibor – Administrator – inginer
- Căzănișteanu Șerban-DraGoș –Administrator- inginer

b) Nu există un acord, înțelegere sau legătură de familie între administratori și alte persoane datorită cărora persoanele de mai sus au fost numite administratori.

c) Nu sunt înregistrate participatii la capitalul social al STICLOVAL S.A. ale administratorilor .

d) Lista persoanelor afiliate societății comerciale.

- D-l Cristescu Valentin Marius, persoana fizică afiliată: deține 48,37 % din numărul titlurilor de participare;

- S.I.F. Muntenia, persoana juridică afiliată: deține 34,93 % din numărul titlurilor de participare.

4.2. Lista membrilor conducerii executive a societății.

a) La data de 31.12.2022, membrii conducerii executive au fost:

1. Opreș Emanoil – Director general , inginer
2. Olteanu Tatiana - Contabil șef, economist.

Membrii conducerii executive au fost angajați cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.

b) Nu există un acord, înțelegere sau legătură de familie între persoanele de mai sus și alte persoane datorită cărora acestea au fost numite ca membri 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 31.12.2022, societatea inregistreaza imobilizari necorporale in valoare de 2.181.065 lei (suma bruta), respectiv, 1.196.585 lei – suma neta, reprezentand:

> 1.191.607 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

Imobilizari corporale (valoare neta)

lei

Nr. crt.	Denumire elemente	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022
1.	Terenuri si constructii	4.846.450	4.609.555	4.349.969	4.127.189	6.233.226
2.	Instalatii tehnice si masini	1.640.191	1.381.454	1.233.910	1.076.798	939.604
3.	Alte instalatii si mobilier	583	448	13.019	14.797	20.144
4.	Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale	0	0	77.291	0	47.343
5.	Avansuri si imobilizari corporale in curs	0	86.674	0	22.089	645.707

Valoarea neta a imobilizarilor corporale a crescut cu 50,72 % in anul 2022 fata de anul 2021 ca urmare a inregistrarii amortizarii lunare a mijloacelor fixe existente in patrimoniul societatii si inregistrarii in contabilitate la 31.12.2022 a evaluarii constructiilor si a terenurilor.

• Evolutia stocurilor

lei

Nr. crt.	Denumire elemente	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022
1.	Materiale consumabile	144.528	149.980	92.326	96.941	119.887
2.	Produce finite si marfuri	165.074	294.207	378.533	380.395	466.424

Valoarea stocurilor de materiale consumabile au crescut cu 23,67 % in la finele anului 2022 fata de 2021, iar stocul de produse finite si marfuri a crescut cu 22,62 % in anul 2022 fata de anul 2021

• Evolutia creantelor comerciale

lei

Nr. crt.	Denumire elemente	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022
1.	Creante comerciale (in suma bruta)	629.668	771.185	508.355	479.285	1.048.333
2.	Creante in legatura cu bugetul asigurarilor sociale si bugetul statului	19.306	83.958	54.955	24.585	62.143
3.	Alte creante	59.371	48.718	35.227	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 31.12.2017	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2022
1.	Casa si conturi la banci	524.089	592.135	636.608	842.524	42.926

Disponibilitatile banesti au scazut in anul 2022 fata de anul 2021

. Evolutia activelor circulante- TOTAL

lei

Nr. crt.	Denumire elemente	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022
1.	Total active circulante	1.533.331	1.933.150	1.831.115	1.552.350	1.670.649

Activele circulante au inregistrat la sfarsitul anului 2022 o scadere cu 7,62 % fata de anul 2021 , principalul factor fiind scadera disponibilitatilor .

• Evolutia datoriilor comerciale.

lei

Nr crt.	Denumire elemente	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022
1.	Datorii comerciale – in sume brute	221.773	320.306	484.581	489.107	1.325.026
2.	Sume datorate la banci	0	0	0	0	0
3.	Alte imprumuturi (concesiune teren)	1.333.875	1.252.175	1.158.917	1.058.893	940.006
4.	Alte datorii inclusiv datorii fiscale	184.578	170.344	205.431	114.127	168.049

La finele anului 2022 datoriile comerciale au crescut fata de anul 2021 de la 489.107 la 1.325.026 lei

• Evolutia capitalurilor proprii

lei

Nr. crt.	Denumire elemente	Sold la 31.12.2018	Sold la 31.12.2019	Sold la 31.12.2020	Sold la 31.12.2021	Sold la 31.12.2022
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	1.840.336	1.821.027	1.786.840	1.768.047	4.329.335
3.	Rezerve	454.965	454.965	454.965	454.965	454.965
4.	Pofitul+ / pierderea(-) reportata	-291.467	-616.437	-826.958	-1.392.477	-1.945.133
5.	Profitul+/- pierderea(-) curenta	-344.279	-244.708	-584.313	-557.835	-1.710.600
	Capitaluri proprii - total	7.989.283	7.744.575	7.160.262	6.602.428	7.458.295

Capitalurile proprii au crescut in anul 2022 fata de anul 2021 cu 12.96 % , aceasta crestere se datoreaza cresterii rezervelor din reevaluare urmare reevaluarii imobilizarilor corporale pierderii inregistrate incepand cu 2017 pana 2022

In anul 2022 s-au constituit provizioane in suma de 1.012.294 lei,

5.2 Evolutia indicatorilor aferenti contului de profit si pierdere in perioada 2018 – 2022

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

Nr. crt.	Denumire elemente	Exercitiul financiar 2018-lei	Exercitiul financiar 2019-lei	Exercitiul financiar 2020-lei	Exercitiul financiar 2021-lei	Exercitiul financiar 2022-lei
1.	Cifra de afaceri- total, din care:	3.334.160	3.725.934	3.386.553	2.943.006	3.535.333
	- productia vanduta	3.297.865	3.699.544	3.358.343	2.911.878	3.517.426
	- vanzari marfuri	36.295	26.390	28.210	31.128	17.907
2.	Venituri totale , din care :	3.496.829	4.289.784	4.087.229	3.384.885	5.389.049
	- din exploatare	3.478.758	4.280.463	4.076.030	3.371.576	5.360.999
	- financiare	18.071	9.321	11.198	13.309	28.050
3.	Cheltuieli totale , din care:	3.825.955	4.534.492	4.671.542	3.942.720	7.099.649
	- pentru exploatare	3.807.590	4.493.216	4.634.902	3.919.844	7.060.893
	- financiare	18.365	41.276	36.640	22.876	38.756
4.	Rezultatul brut al exercitiului(+profit/- pierdere)	-329.126	-244.708	-584.313	-557.835	-1.710.600
5.	Impozitul pe profit	9.261	0	0	0	0
6.	Impozit pe venit	5.892	0	0	0	0
7.	Rezultatul net al exercitiului(+profit/- pierdere)	-344.279	-244.708	-584.313	-557.835	-1.710.600

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

Nr.crt.	Denumire elemente	Exercitiul financiar 2018- lei	Exercitiul financiar 2019- lei	Exercitiul financiar 2020- lei	Exercitiul financiar 2021- lei	Exercitiul financiar 2022- lei
---------	-------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

1.	Cheltuieli cu materii prime si materiale	689.512	795.542	593.956	490.473	828.761
2.	Cheltuieli privind utilitatile, din care :	507.172	738.147	564.250	475.406	1.095.105
	-cheltuieli privind consumul de energie electrica	207.824	272.928	240.602	179.081	663.554
	-cheltuieli privind consumul de gaze naturale	283.088	442.968	312.800	287.084	420.054
3.	Cheltuieli cu personalul	852.371	974.297	1.002.394	1.004.198	1.176.594
4.	Cheltuieli cu amortizarea	587.534	591.271	627.411	544.716	750.833

Analizand contul de profit si pierdere la data de 31.12.2022, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, se constată următoarele:

- Cifra de afaceri la 31.12.2022 a crescut cu 20.13 % față de anul 2021, adică cu 592.327 lei.
- Volumul total al veniturilor a fost în sumă de 5.389.049 lei, cu 2.004.164 lei mai mult față de veniturile totale obținute în aceeași perioadă a anului 2021.
- Volumul total al cheltuielilor înregistrate la sfârșitul anului 2022 este de 7.099.649 lei, cu 3.156.929 lei mai mari față de anul 2021
- Veniturile din exploatare la data de 31.12.2022 au fost cu 59,00 % mai mari față de anul 2021, iar cheltuielile de exploatare au fost mai mari cu 80.11 % față de anul 2021

De menționat faptul că ponderea cea mai mare în creșterea cheltuielilor de exploatare o reprezintă creșterea cheltuielilor privind combustibilul, creșterea cheltuielilor privind consumul de energie electrică și cheltuielile privind consumul de gaze naturale

Din total cheltuieli privind consumul de energie electrică de 663.554 lei societatea a beneficiat de subvenție acordată în valoare de 278.821 lei, suma care se regăsește în total venituri din exploatare (Venituri din subvenții de exploatare-278.821 lei)

La 31.12.2022 societatea a înregistrat în contabilitate evaluarea imobilizărilor corporale (evaluarea construcțiilor și a terenurilor) la valoarea justă, înregistrare care a dus la înregistrarea pe cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale a sumei de 267.524 lei

- Activitatea din exploatare aferentă anului 2022 a înregistrat o pierdere în sumă de 1.699.894 lei.
- Veniturile financiare obținute în anul 2022 sunt în sumă de 28.050 lei reprezentând diferența curs valutar aferent contractului de concesiune teren-carieră, încheiat cu Primăria Gura Vitei în sumă de 25.429 lei și 2.621 lei diferență favorabilă de curs valutar aferent disponibilităților în valută și 105,00 lei –venituri din alte imobilizări financiare
- Cheltuielile financiare ale anului 2022 sunt în sumă de 38.756 lei constituite din 24.681 lei reprezentând diferența curs valutar aferent contractului de concesiune teren-carieră, încheiat cu Primăria Gura Vitei și 14.075 lei diferență nefavorabilă de curs valutar aferent disponibilităților în valută

Activitatea desfășurată în exercitiul financiar 2022 s-a încheiat cu o pierdere în valoare de

1.710.600 lei.

5.3. SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU PENTRU ANUL FINANCIAR 2022

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	1.786.840	2.894.640	-333.352	4.329.335
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)	-1.392.477	5.179	-557.835	-1.945.133
9. Rezultatul provenit din corectarea erorilor contabile (+profit/ - pierdere)	0	0		0
10. Profitul sau pierderea exercitiului (+profit/-pierdere)	-557.835	557.835	-1.710.600	-1.710.600
11. Repartizarea profitului	0	0		0
Total capitaluri proprii(1+2+3+4+5+6+7+/-8+/-9+/-10-11)	6.602.428	3.457.654	-2601.787	7.458.295

CAPITOLUL 6 – Semnături și alte date care însoțesc Raportul anual

1. În anul 2022 au fost următoarele modificări ale statutului societății;

- completarea obiectului secundar de activitate cu codurile CAEN
 - 3511 Producția de energie electrică
 - 3512 Transportul energiei electrice
 - 3513 Distribuția energiei electrice
 - 3514 Comercializarea energiei electrice
- s-a modificat componenta consiliului de administrație

Astfel, componenta Consiliului de Administrație al societății la 31.12.2022 este următoarea:
-Opriș Emanoil – președinte – mandat - 23.06.2022 -23.06.2026

- Novak Bela Tibor – membru – mandat - 23.06.2022 -23.06.2026
- Căzânișteanu Șerban-Dragoș – 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 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

c) In anul financiar 2022 nu au existat situatii de demisie/demitere in randul membrilor administratiei, auditorului financiar si auditorului intern.

Conducerea executiva a fost asigurata in cursul anului 2022 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 audiata pentru exercitiul financiar incheiat 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 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. Opris Emanoil