

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile art. 30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit situatiile financiare anuale la 31/12/2012 pentru:

Persoana juridica : SC TURNATORIA CENTRALA ORION SA
Societate in reorganizare judiciara

Judetul : 29-PRAHOVA

Adresa : localitatea CAMPINA, str. ECATERINA TEODOROIU, nr. 29, tel. 0244334661

Numar din Registrul Comertului : J29/113/1991

Forma de proprietate : 34-Societati comerciale pe actiuni

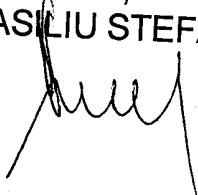
Activitatea preponderanta (cod si denumire clasa CAEN): 2451-Turnarea fontei

Cod de identificare fiscala : RO 3195284

Administratorul Special al societatii, ING. VASILIU STEFANA , isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31/12/2012 si confirma ca :

- d) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- e) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.
- f) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Semnatura,
ING. VASILIU STEFANA



SC TURNATORIA CENTRALA ORION SA - Campina
in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR
societatii comerciale TURNATORIA CENTRALA ORION SA-Campina pentru
activitatea desfasurata in anul 2012

I. Prezentarea SC "Turnătoria Centrală Orion" SA Câmpina și evoluția acesteia pe durata exercitiului financiar 2012.

SC "Turnătoria Centrală Orion" SA Câmpina – Prahova a luat ființă în anul 1971 și a devenit societate comercială pe acțiuni în anul 1991.

Obiectul de activitate este: producerea și comercializarea pieselor turnate din fontă și oțel destinate echipamentului de utilaj petrolier, minier, utilaje complexe, a fontei de înaltă puritate, producerea și executarea garniturilor de modele pentru întreaga gamă de piese etc.

Societatea nu are filiale sau sucursale.

La 21.04.2000 societatea a devenit societate cu capital social integral privat in valoare totala de 3.628.915,00 lei, impartit in 1.451.566 actiuni cu o valoare nominala de 2,5 lei, iar la 31.12.2012 structura acționariatului SC "Turnătoria Centrală Orion" SA Câmpina conform registrului actionarilor tinut de SC Depozitarul Central SA Bucuresti se prezintă astfel:

ORION SRL CORNU Prahova	1.015.950	69,9899%
S.I.F. MUNTENIA SA Bucuresti	332.300	22,8925%
alti actionari	103.316	7,1176%
Total	1.451.566	100 %

Actiunile societatii se tranzactioneaza liber de orice sarcini, la Bursa de Valori Bucuresti – sectiunea RASDAQ sub simbolul TCCP

In exercitiul financiar 2012 nu a fost efectuata nici o majorare de capital social si nu au avut loc fuziuni sau reorganizari semnificative a societatii. De asemenea, nu au avut loc achizitii sau instrainari semnificative de active.

Consiliul de Administrație, care are un rol consultativ, a activat și în anul 2012 în următoarea componentă:

- ing. Vasiliu Ștefana - administrator special și președinte
- ing. Cosma Elena - membru
- ec. Mitrescu Silviu - Ioan - membru

Auditul financiar pentru exercitiul financiar la anulul 2012 a fost asigurat de firma specializată, autorizată de CAFR sub nr.540/2004: SC ACON AUDIT SRL Ploiesti

Organigrama simplificată a societății pe anul 2012 prezintă organizarea activității pe cele 5 direcții:

- direcția generală
- direcția economică
- direcția producție
- direcția mecano-energetică
- direcția comercială

În cursul anului 2012, SC "Turnător Centrală Orion" SA - Câmpina a produs și comercializat reperi turnate din fontă și oțel pentru 247 clienți cu destinație piața internă și piața externă.

Principalele elemente ale contului de profit și pierdere se prezintă astfel:

	2011		2012	
	Lei	EUR	Lei	EUR
Cifra de afaceri	24404047	5758524	22766597	5109200
Rezultatul din exploatare	-761796	-179758	-2849957	-639577
Rezultatul financiar	-292523	-69025	-35715	-8015
Rezultatul brut	-1054319	-248783	-2885672	-647592
Rezultatul net	-1048819	-247486	-2885672	-647592

Pierderea financiară a rezultat din înregistrarea cheltuielilor din diferențe de curs valutar.

Situația financiară negativă înregistrată de societate în cursul exercitiului financiar al anului 2010 a determinat consiliul de administrație să ia decizia de a cere instanței competente deschiderea voluntară a procedurii insolvenței generale, urmînd ca prin implementarea unui plan de reorganizare să i se confere debitorului de buna-

credinta o mobilitate mai mare în ceea ce priveste modalitatea de plată a datoriilor. Astfel la data de 08.09.2010 in dosarul nr. 4576/105/2010 Tribunalul Prahova a admis cererea debitorului si in temeiul art. 32 alin.1din Legea nr. 85/2006 a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei, iar in temeiul art.34 a desemnat administrator judiciar pe ANDREI IOAN IPURL - Ploiesti, care indeplineste atributiile prevazute de art. 20 din lege.De la acea data si pe tot parcursul anului 2011 societatea s-a aflat in perioada de observatie. Precizam ca Tribunalul Prahova nu a ridicat administratorilor dreptul de administrare a societatii. Prin hotarirea nr.1 a AGEA/18.19.2010 s-a aprobat contractul de prestari servicii incheiat cu administratorul judiciar desemnat si s-a ales in functia de administrator special presedintele consiliului de administratie doamna ing. Vasiliu Stefana. De asemenea, s-a hotarat ca in cadrul procedurii consiliul de administratie, nefiind desfiintat, urmeaza a activa avand rol consultativ,administratorul special convocand sedinte lunare prin intermediul carora va informa actionarii, prin membrii consiliului, cu privire la stadiul procedurii.

Planul de reorganizare a activitatii societatii noastre a fost confirmat de catre judecatorul sindic prin Sentinta nr.360/20.02.2012, pronuntata de Tribunalul Prahova, Sectia a II-a Civila de Contencios Administrativ si Fiscal, in dosarul de insolventa nr.4576/105/2010, sentinta fiind irevocabila.Pe toata durata anului 2012, de la data confirmarii Planului de reorganizare a activitatii au fost achitate sumele prevazute la termenul scadent aferent. Au fost respectate si toate obligatiile curente de plata ale societatii catre bugete.

II. Veniturile și cheltuielile reflectate în contul de profit și pierdere în anul 2012.

SC "Turnătoria Centrală Orion" SA Câmpina a realizat în anul 2012 o cifră de afaceri de 22.766.597 lei (5.109.200 EUR), din care export 6.926.219 lei (1.554.358 EUR) aproximativ 30%. În structură, veniturile totale realizate în sumă de 23.191.482 lei (5.204.552 EUR) se prezintă astfel:

- venituri din activitatea de exploatare - 22.799.019 lei
- venituri financiare - 392.463 lei

Pe total activitate a rezultat o pierdere de 2885672 lei compusa din:

- pierdere din exploatare - 2.849.957 lei
- pierdere financiară - 35.715 lei

III. Situația patrimoniului.

Situația patrimoniului societății este reflectată în bilanțul contabil astfel:

- lei -

Elemente patrimoniale	Sold la 31.12.2011	Sold la 31.12.2012	Diferențe ±
TOTAL elem. de activ	92532538	87805957	-4726581
- active imobilizate	84329327	81749283	-2580044
- active circulante	8203211	6056674	-2146537
- cheltuieli in avans	-	-	-
TOTAL elem. de pasiv	92532538	87805957	-4726581
- capitaluri proprii	64403570	60646017	-3757553
- subventii pentru investitii	377980	350800	-27180
- datorii	27690024	26553344	-1136680
- venituri in avans	60964	255796	+194832

Situațiile financiare sunt întocmite în moneda națională, iar evaluarea fiecărui post din bilanț s-a făcut în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicate.

Aceste elemente patrimoniale în bilanț reflectă situația financiară a societății prin următorii indicatori economico-financiar.

Indicatori	Mod de calcul	Realizări	
		2011	2012
Lichiditate curenta	<i>Active curente</i>	0,30	0,79
	<i>Datorii curente</i>		
Lichiditate imediata	<i>Active curente – stocuri</i>	0,14	0,24
	<i>Datorii curente</i>		
Grad de îndatorare	<i>Capital imprumutat</i>	0,14	0,15
	<i>Capital propriu</i>		
Viteza de rotație a debitelor-clienți -zile-	<i>Sold clienți</i>	44	44
	<i>Cifra de afaceri</i>		

Viteza de rotatie a creditelor- furnizori -zile-	<i>Sold furnizori</i>	53	54
	<i>Cifra de afaceri</i>		
Viteza de rotatie a activelor totale	<i>Cifra de afaceri</i>	0,19	0,26
	<i>Total active</i>		

Datoriile la bugete se prezintă astfel:

- lei -

Bugetul	Datorat la 01.01.2012	Constituit anul 2012	Plătit anul 2012	Rămas de plată la 31.12.2012
Bugetul statului	3024253	1693597	1639846	3078004
Bugetul asig.sociale de stat	3180932	1927817	1913754	3194995
Bugetul asig.sociale de sanatate	847221	643066	615847	874440
Bugetul asig.sociale pentru somaj	69630	51346	52811	68165
Fonduri speciale	28597	14480	13224	29853
Bugetul local	846650	425112	505016	766746
TOTAL	7997283	4755418	4740498	8012203

IV. Activitatea de investiții

Investițiile realizate în anul 2012 sunt în valoare de 324894 lei.

Printre cele mai importante se numără:

- Modernizare masini din sectorul de turnare centrifugala 38812 lei
- Modernizare, reabilitare statie compresoare, echipamente
actionate cu aer comprimat,sisteme ventilatie 71069 lei
- Modernizare,reabilitare echipamente de format pe linii
mecanizate 50394 lei
- Modernizare,reabilitare cuptoare (Elaborare si Tratament
termic 142645 lei
- Modernizare, reabilitare echipamente de ridicat 12840 lei

V. Cheltuielile cu protecția socială

În anul 2012, cheltuielile cu protecția socială în valoare de 105496 lei se compun din:

a. cheltuieli cu acțiunile sociale și anume:

➤ cheltuieli cu dispensarul	24976 lei
➤ ajutoare	13900 lei
<hr/>	
Total	38876 lei

b. alte cheltuieli sociale și anume:

➤ Echipament de protecția muncii	66620 lei
<hr/>	

VI. Inventarierea patrimonială

În conformitate cu legea nr. 82/1991 republicată, OMFP 2861/2009 și OMFP 3055/2009, pentru exercitiul financiar 2012, la nivelul societății s-a efectuat inventarierea tuturor elementelor patrimoniului.

Nu s-au constatat diferențe.

VII. Organizarea și ținerea contabilității în conformitate cu Legea contabilității nr. 82/1991.

În exercitiul financiar încheiat la 31.12.2012, în activitatea financiar - contabilă au fost aplicate prevederile legii contabilității nr. 82/1991 republicată, OMFP 3055/2009 cu modificările ulterioare precum și codul fiscal aprobat prin Legea nr. 571/2003 și normele de aplicare a codului fiscal aprobate cu HG 44/2004 cu modificările și completările ulterioare, înregistrările contabile efectuându-se în mod cronologic și sistematic, pe baza documentelor justificative privind operațiunile patrimoniale efectuate, referitor la bunurile mobile și imobile, la disponibilitățile bănești, drepturi și obligații, precum și veniturile, cheltuielile și rezultatele obținute.

Au fost respectate principiile contabilității, regulile și metodele contabile prevăzute de reglementările în vigoare.

Bilanțul contabil s-a întocmit în baza bilanței de verificare a conturilor sintetice, cu respectarea normelor metodologice cu privire la întocmirea acestuia.

Posturile înscrise în bilanț corespund cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale pe baza inventarelor.

Contul de profit și pierdere reflectă, în mod fidel veniturile, cheltuielile și rezultatele financiare ale perioadei de raportare.

VIII. Politica privind protecția mediului

S.C.TURNĂTORIA CENTRALĂ ORION este preocupată de creșterea satisfacției clienților săi, menținerea unui climat sigur în domeniul sănătății și securității în muncă, îmbunătățirea calității mediului.

Pentru implementarea acestei politici s-au adoptat și urmărit următoarele obiective generale:

- menținerea și îmbunătățirea continuă a calității produselor realizate.
- menținerea încrederii clienților.
- adaptarea la cerințele pieței.
- realizarea de profit maxim cu costuri minime.
- minimizarea impactului negativ al tehnologiei asupra factorilor de mediu : apă, sol, aer.
- minimizarea consumului de utilități.
- prevenirea poluării la surse, asigurându-se reducerea de costuri, creșterea eficienței în exploatare, menținerea de locuri de muncă sănătoase pentru salariați.
- minimizarea deșeurilor generate din procesele de producție.
- colectarea,depozitarea și gestionarea deșeurilor în mod eficient și responsabil.
- respectarea legislației de mediu în vigoare.

În anul 2012, societatea noastră și-a desfășurat activitatea în acord cu prevederile Autorizației Integrate de Mediu nr.110/2006 emisă de A.R.P.M Pitești cu valabilitate până în anul 2017, care a fost revizuită conform modificărilor produse pe amplasament astfel încât să fie respectate prevederile legislației de mediu în vigoare.

Conform prevederilor din Autorizația Integrată de Mediu s-a făcut controlul emisiilor de poluanți în mediu, precum și controlul calității factorilor de mediu. Nu s-au înregistrat depășiri ale valorilor impuse prin reglementările în vigoare.

Monitorizarea factorilor de mediu apă, aer, sol, zgomot s-a făcut conform standardelor în vigoare prin laboratorul autorizat RENAR, BIOSOL Ploiești.

S-au raportat autorităților de mediu rezultatele monitorizării, la termenele solicitate conform Autorizației Integrate de Mediu.

S-au transmis la A.P.M. Prahova, G.N.M.- Comisariatul Județean Prahova informațiile solicitate la termenele solicitate.

În anul 2010 societatea noastră a fost sub incidența H.G. 780/2006 privind emisiile de gaze cu efect de sera (Autorizația nr.43/05.12.2008 emisă de A.R.P.M. Pitești).

În Planul Național de alocare, T.C.Orion a avut o cota de 5250 de certificate de emisii de gaze cu efect de seră (un certificat este echivalent cu o tona de CO₂ emis). Conform Raportului anual de monitorizare pentru anul 2012, raport validat de verificatorul autorizat (firma Aeroq București), Turnătoria Centrala Orion a consumat (emis) 2488 certificate.

S-a aplicat sistemul de gestionare a deșeurilor industriale, urmărindu-se diminuarea cantităților de deșeuri generate, colectarea selectivă, predarea la colectori autorizați spre valorificare sau eliminare.

Societatea noastră beneficiază de Autorizația de Mediu nr. Ph-179 din 04.05.2009, pentru colectare și valorificare deșeuri feroase, valabila până la 04.05.2019. Deșeurile sunt evidențiate conform prevederilor legislației de mediu în vigoare, astfel :

- nisipul, șpanul sunt valorificate de societate ;
- deșeurile de lemn sau rumegus sunt valorificate prin acordare cu titlu gratuit la salariați ;
- celelalte deșeuri generate din activitatea proprie sunt depozitate în locuri special amenajate și predate firmelor autorizate spre valorificare sau eliminare.

Societatea noastră s-a preocupat permanent de îmbunătățirea calității mediului.

Deoarece politica în domeniul protecției mediului se află în strânsă corelație cu domeniul securității și sănătății ocupationale, Turnătoria Centrala Orion Campina are în vedere următoarele :

- desfășurarea activității de producție cu riscuri minime și asigurarea unui mediu de lucru sănătos și sigur ;
- menținerea și îmbunătățirea continuă a performanțelor de securitate și sănătate în muncă și reducerea la minim a riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională ;
- instruirea și informarea salariaților pentru înțelegerea politicii proprii în domeniul securității și sănătății în muncă ;
- respectarea legislației în domeniul securității și sănătății în muncă și stabilirea de proceduri și instrucțiuni proprii pentru a asigura conformarea cu legislația în vigoare.

Invederam faptul ca in cursul anului 2012, administratorii societatii si in mod deosebit administratorul special care a fost permanent in societate, in activitatea desfasurata, sub stricta supraveghere a administratorului judiciar, si-au realizat atributiile legale, respectand obligatiile de prudenta, diligenta si loialitate, iar in momentul luarii deciziilor de afaceri au fost in mod rezonabil indreptatiti sa considere ca actioneaza in interesul societatii pe baza unor informatii adecvate.

Societatea TURNĂTORIA CENTRALĂ ORION a asigurat si in anul 2012 transparența în ceea ce privește comunicarea cu actionarii si potentialii investitori atat prin rapoarte curente transmise operatorului de piata cat si prin publicarea operativa pe pagina de internet www.tco.ro si www.vsot.ro.

Fata de cele aratate, propunem AGOA sa aprobe raportul administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2012, bilantul contabil incheiat la data de 31.12.2012 si anexele sale, contul de profit si pierdere pe anul 2012,

De asemenea, propunem ca pe baza raportului auditorului financiar, AGOA sa aprobe descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru anul 2012 .

Administrator Special -
Presedinte Consiliu de Administratie,
Ing. Ștefana VASILIU

