

Raportul anual
cf. Regulament C.N.V.M. nr. 1/2006
pentru exercițiul financiar 2015

Data raportului: aprilie 2016

S.C. TURNĂTORIA CENTRALĂ ORION S.A.

Societate în reorganizare judiciară

Câmpina, str. Ec. Teodoroiu nr. 29, Prahova

Nr. telefon / fax: 0244/334661, 2,3; 0244/337771

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului: J29/113/5.03.1991

Clasa, tipul, numărul și principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comercială:

Nr. acțiuni: 1.451.566 cu valoare de 2,5 lei/acțiune, cu următoarea structură:

- SC ORION SRL Cornu: 2.539.875 lei, reprezentând 1.015.950 acțiuni a 2,5 lei/acțiune;
- S.I.F. Muntenia: 830.750 lei, reprezentând 332.300 acțiuni a 2,5 lei/acțiune;
- Alți acționari: 258.290 mil. lei, reprezentând 103.316 acțiuni a 2,5 lei/acțiune;

Piața organizată pe care se tranzacționează valorile mobiliare: Sistemul alternativ de tranzacționare administrat de Sibex – Sibiu Stock Exchange S.A.

1. Activitatea societății comerciale

1.1. Activitatea desfășurată de către societatea comercială în anul 2015

- a. Societatea comercială a activat în următoarele domenii: producerea și comercializarea pieselor turnate din oțel și fontă destinate echipamentului de utilaj petrolier, minier, utilaje complexe, pieselor turnate centrifugal și execuția finală a cămășilor pentru pompe extracție țitei, pompe noroi, a fontei de

înalță puritate, proiectarea și executarea garniturilor de modele pentru întreaga gamă de piese etc.

b. Societatea s-a constituit în baza HCM 1868/23.12.1970 și s-a numit Întreprinderea de Piese Turnate. În anul 1990 în baza Legii nr. 15, prin H.G. 1224/23.11.1990 a devenit Turnătoria Centrală, iar în aprilie 2000, conform contractului de privatizare s-a transformat în TURNĂTORIA CENTRALĂ ORION S.A.

c. Societatea nu are filiale.

d. Situația activelor în anul 2015 se prezintă astfel:

- active intrate, total = 0 lei;
- active ieșite, total = 983.343 lei;
din care: casări = 885.373 lei;

e. În anul 2015 s-au realizat:

- venituri totale = 16.379.715 lei;
din care:
- cifra de afaceri = 9.709.024 lei;

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a. profit: 4.409.192 lei;
b. cifra de afaceri: 9.709.024 lei;
c. export: 3.784.801 lei.

1.1.2. Evaluarea nivelului tehnic al societății comerciale

Principalele produse realizate sunt: piese turnate din fontă și oțel, fontă de înaltă puritate, modele metalice și din lemn.

	Fizic (to)	Valoare (mii lei)
- Piese turnate din fontă	859,54	5218
- Piese turnate din oțel	258,42	2264
- SDV (prelucrări, modele)		1454
TOTAL =	1117,96	8936

a. Principalele piețe de desfacere:

S.C. Turnătoria Centrală Orion are piețe de desfacere atât la intern cât și la extern.

Piața internă este formată în principal din societăți comerciale care activează în construcții de mașini, industria extractivă etc, care folosesc produsele societății pentru piese de schimb și cămăși motoare cu ardere internă, piese de schimb pentru utilaje miniere, petroliere, piese de schimb pentru industria construcțiilor de mașini, industria morăritului.

Piața externă: piese turnate din oțel și fontă.

Volumul exportului a fost de 3.784.801 lei (846.012 EUR).

Distribuirea mărfurilor la intern se face cu auto, iar la extern: cu auto .

Clienți interni

- RULMENTI Barlad
- MULTY PROD ROM Sighisoara
- NAPOMAR Cluj Napoca
- PETAL Husi
- DANOMAR Cluj Napoca
- COMPANIA DE PRODUCTIE FERROVIARA Buzau
- ENERGOREPARATII SERV Bucuresti
- FAUR Bucuresti
- HERMI CONSTRUCT Brasov
- LINEX WOLF Craiova
- NUBIOLA ROMANIA Doicesti
- POPECI UTILAJ GREU Craiova
- TIMKEN Ploiesti
- TRACTORUL U 650 Brasov
- UNIO Baia Mare

Clienți externi

- | | |
|----------------------|------------|
| - SCHMIDT OLSCHOK | - Germania |
| - RECO INTERNATIONAL | - Austria |
| - MORSIFICIO | - Italia |
| - TRANSNEFTRESURS | - Rusia |
| - DAXI | - Belgia |
| - JK SERVICE | - Belgia |
| - FERGAL | - Italia |
| - RAMET TROM | - Israel |
| - BAVELLONI | - Italia |

- b. Ponderea categoriilor de produse în veniturile din exploatare și în totalul cifrei de afaceri ale societății comerciale în ultimii 3 ani a fost următoarea:

Nr. crt.	Categoriile de produse	% în venituri din exploatare			% în cifra de afaceri		
		2013	2014	2015	2013	2014	2015
1	Piese turnate din fontă	48,81	42,63	32,19	49,09	42,14	53,74
2	Piese turnate din oțel	34,56	27,83	13,97	34,76	27,51	23,32
3	SDV – prelucrări, construcții sudate, modele lemn, metalice	11,26	11,19	8,97	11,33	11,06	14,98

- c. Produsele asimilate în anul 2015 au fost:

Ramet Tróm Israel	Corpuri snecuri din fonta alba
Faur Bucuresti	Flansa Andritz din Fc 350
Meson Bacau	Corp filtru F118Dn300 din Fgn
Metalsil Prod Brasov	Lingotiera din Fgn
Rotec Buzau	17 reperi din Fgn
Fergai Italia	Lingotiere, 3 reperi cuve din Fgn
Scorza Onesti	Oala de turnare din inox
Hermi Construct Brasov	3 reperi din otel inox
Unio Baia Mare	Semicoroana din otel
Celpi Bucuresti	6 reperi din otel pentru sistemul energetic
Transferoviar Calatori Cluj Napoca	6 reperi din fonta si otel pentru transport calatori
Hrinovske Strojarnie Slovacia	Carcasa reductor
Durus Sibiu	Corp snec din otel
Senar International Ramnicu Sarat	Corp steluta SR C8-001
Bavelloni Italia	Traverse, carcase din fonta

1.1.3. Evaluarea activității de aprovizionare tehnico-materială

Furnizori de materii prime și materiale

În general materiile prime și materialele pentru desfășurarea activității sunt procurate din țară.

Pentru unele materiale care au producător unic în țară și prețul practicat depășește pe cel de pe piața europeană se recurge la import.

Nr.crt	Denumire furnizor	Denumire materie primă
1	Sticloval Vălenii de Munte	Nisip turnătorie
2	Bega Minerale Aghires	
3	ADEF 95 Ploiești	Bentonita
4	Impex Steel Alloys București	Feroaliaje
5	Prefere Resins Romania Râșnov	Rășină, întăritor
6	Huttenes Albertus București	
7	Huttenes Albertus București	Vopsele refractare
8	Huttenes Albertus București	Materiale exoterme
9	Lixland Pitești	
10	Refraceram Baru Mare	
11	Tremag Tulcea	Caramizi refractare
12	Sinter Ref Azuga	
13	Bega Minerale Valea Cernei	Masa stampare
14	Nai Refractare Minerale Cluj	
15	Huttenes Albertus Bucuresti	Alcool tehnic
16	Sinteref Azuga	Beton refractar
17	Lixland Pitești	
18	Confind Câmpina	
19	Metalsil Prod Brașov	Fier vechi, fonta veche
20	Blue Bird Ploiești	
21	Lixland Pitesti	
22	Lixland Pitești	Chituri metalice
23	Ciech Spolka Akcyjna Govora	Electrozi siderurgici
24	Famido Ploiesti	Silicat de sodiu
25	Vismario Star Slatina	Bioxid de carbon
26	Rebels Brasov	Electrografit
27	Refraceram Baru Mare	Electrozi
28	Siad Gaze Tehnice Bucuresti	Produse refractare
29	Faoxim Ploiesti	
30	Mars Brasov	Oxigen
31	Philrom Cluj	Dopuri de grafit
		Pietre abrazive

1.1.4. Evaluarea activității de vânzare

Pe plan național și internațional necesarul de piese turnate din fontă și oțel este foarte mare, încât nu se poate vorbi despre o poziție favorabilă pentru nici un producător.

Se poate vorbi în schimb de furnizori tradiționali, acceptați necondiționat, recunoscuți pe plan mondial, exemplu: Suedia pentru calitatea oțelurilor, Rusia producător tradițional de piese din fontă etc.

În acest context oferta este diversificată, supusă permanent concurenței și în mod deosebit celei externe.

Din punct de vedere pret, cele mai agresive țări pe piața sunt China și Coreea, urmate de Cehia, Polonia și Turcia.

Concurența pe piața internă constă în existența unui număr relativ mare de turnătorii de dimensiuni comparabile cu a noastră sau mai mici, care realizează unele numai piese turnate din fontă, altele numai din oțel, dar și turnătorii care asemeni nouă toarnă atât fontă cât și oțel.

Nu există dependențe semnificative a societății comerciale față de un singur client sau față de un grup de clienți.

1.1.5. La începutul anului 2015, societatea avea 164 salariați, iar la finele anului, 152.

1.1.6. Evaluarea aspectelor legate de impactul activității de bază a emitentului asupra mediului înconjurător

Solul, ca element staționar, nu este afectat de poluanții specifici, marea majoritate de natură gazoasă. Zonele unde sunt depozitate materiile prime și materialele necesare procesului de producție sunt betonate, pentru evitarea riscului ca unii poluanți să migreze în sol sau în pânza freatică.

Apa, utilizată mai ales ca agent de răcire, nu vine în contact cu poluanții, iar în situația în care ajung în apă lichide insolubile (grăsimi, uleiuri) există separatoare unde se realizează o preepurare. În afară de unii compuși ai fierului (a căror concentrație în apa uzată se menține în limitele admise prin lege), nu există pe amplasament posibilitatea ca alte substanțe (recunoscute ca poluanți) să ajungă în rețeaua tehnologică sau în canalizarea de apă uzată.

Poluanții specifici activității din societate (oxizi de carbon, de azot, de sulf, pulberi fine) fiind gaze pot avea efect asupra calității aerului.

Monitorizarea a relevat faptul că pentru nici o determinare nu s-au înregistrat depășiri ale concentrațiilor maxime admise. Societatea noastră este preocupată de menținerea unui aer sănătos atât în cadrul amplasamentului, cât și la exteriorul perimetrului.

Activitatea societății noastre din punct de vedere a protecției mediului s-a desfășurat în acord cu prevederile Autorizației Integrate de Mediu nr. 110/2006 valabilă până în 2017.

În anul 2015, societatea a respectat prevederile Autorizației Integrate de Mediu realizând toate obligațiile asumate prin aceasta.

Colaborăm și comunicăm cu autoritățile și comunitatea locală în problemele de interes comun.

1.1.8. Evaluarea activității societății comerciale privind managementul riscului

Lichiditatea societății se prezintă astfel:

Denumire indicator		2014	2015
Lichiditate generală	Active circulante	0,14	0,09
	Datorii pe termen scurt		
Lichiditate imediată	Active circulante-stocuri	0,05	0,03
	Datorii pe termen scurt		

Lichiditatea generală, ce reprezintă capacitatea societății pe termen scurt de a converti în lichidități creanțele imobilizate, este mai puțin corespunzătoare: (trebuie să fie între 1,5 și 2).

Lichiditatea imediată este de 0,03 (trebuie să fie între 0,8 și 1).

Situația financiară a societății comerciale în anul 2015 comparativ cu anul 2014 a fost următoarea:

	lei -	
	2014	2015
- venituri din exploatare	12.066.090	16.209.532
- cheltuieli de exploatare	13.243.184	11.727.292
- rezultat din activitatea de exploatare	-1.177.094	4.482.240
- venituri financiare	129.866	170.183
- cheltuieli financiare	133.763	243.231
- venituri extraordinare		
- cheltuieli extraordinare		
- rezultatul brut	-1.180.991	4.409.192
- impozitul pe profit		
- rezultatul net	-1.180.991	4.409.192

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

Situația veniturilor din exploatare se prezintă în anul 2015 comparativ cu anul 2014 astfel:

Categoriile de venituri	Valoare	Pondere %	Valoare	Pondere %
	2014		2015	
- vânzarea de bunuri	12.145.967	100	9.657.425	60
- vânzarea măfurilor	60.908		51.599	
- variația stocurilor	-294.933		-598.633	
- venituri din imobilizări	847			
- alte venituri din exploatare	153.301		7.099.141	44
TOTAL venituri din exploatare	12.066.090		16.209.532	

Ponderea hotărâtoare în veniturile din exploatare o dețin veniturile din vânzarea de bunuri (producția vândută).

• Apreciem că nu există un risc semnificativ în derularea contractelor economice cu partenerii din țară și din străinătate.

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, urmând ca prin implementarea unui plan de reorganizare să i se confere debitorului de bună-credință o mobilitate mai mare în ceea ce privește modalitatea de plată a datoriei. Astfel la data de 08.09.2010 în dosarul nr. 4576/105/2010 Tribunalul Prahova a admis cererea debitorului și în temeiul art. 32, alin. 1 din Legea nr. 85/2006 a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenței, iar în temeiul art. 34 a desemnat administrator judiciar pe ANDREI IOAN IPURL – Ploiești, care îndeplinește atribuțiile prevăzute de art. 20 din lege. De la acea dată și pe tot parcursul anului 2011 societatea s-a aflat în perioada de observație. Prin hotărârea nr. 1 a AGEA/18.10.2010 s-a aprobat contractul de prestări servicii încheiat cu administratorul judiciar desemnat și s-a ales în funcția de administrator special – președintele consiliului de administrație doamna ing. Vasiliu Stefana.

Planul de reorganizare a activității societății noastre a fost confirmat de către judecătorul sindic prin Sentința nr.360/20.02.2012, pronunțată de Tribunalul Prahova, Secția a II-a Civilă de Contencios Administrativ și Fiscal, în dosarul de insolvență nr.4576/105/2010, sentința fiind irevocabilă.

Având în vedere situația de criză severă prin care a trecut societatea în primele luni ale anului 2013, administratorul special a solicitat administratorului judiciar convocarea adunării generale extraordinare a acționarilor pentru aprobarea de către aceștia a propunerii de prelungire cu un an a planului de reorganizare și de asemenea, pentru acordarea administratorului special unui spațiu mai larg de acțiune, astfel încât să

poata lua operativ decizii de afaceri, pentru a asigura lichiditatile necesare desfasurarii in conditii de continuitate a activitatii de productie si implicit executarea tuturor obligatiilor de plata. Precizam ca la data de 29.04.2013 actionarii au aprobat aceste cereri benefice pentru activitatea societatii, avand in vedere si faptul ca in adunarea creditorilor, convocata de administratorul judiciar la data de 12.04.2013, se aprobase respectiva propunere de catre toate cele patru categorii de creditorii inregistrati la masa credala.

Pe fondul crizei economico-financiare interne si internationale prelungite, in anul 2015 societatea s-a confruntat cu o serie de dificultati in ceea ce priveste cresterea preturilor la energia electrica, gaze, apa, precum si la materiile prime necesare desfasurarii activitatii de productie. Micșorarea pietei de desfacere pentru piesele turnate datorita restrangerii activitatii in toate sectoarele industriale care erau beneficiare de piese turnate, evolutia monedei nationale in raport cu euro si USD si rata inflatiei, determinand pentru societate cresterea cheltuielilor privind achizițiile, dificultatea valorificării bunurilor – mijloace fixe neutilizabile societatii, datorita interesului scazut in piata pentru acestea, dorinta societatii de a evita falimentul au condus la propunerea de modificare a Planului de reorganizare, in vederea diminuării sumelor ramase de plata inscrise in Programul de Plati.

Prin sentinta nr.728/21.08.2015 pronuntata de Tribunalul Prahova a fost confirmat Planul de reorganizare modificat propus de societate.

Pentru prevenirea accidentelor majore cu impact deosebit asupra mediului înconjurător societatea a elaborat o serie de planuri interne:

- planul de protecție și intervenție în caz de dezastre;
- planul de prevenire și combatere a poluării accidentale;
- planul pentru situații de urgență.

1.1.9. Elemente de perspectivă privind activitatea societății comerciale

Comisia de Schimbări Climatice din cadrul Ministerului Mediului și Gospodării Apelor prin organismele abilitate, Agenția Regională pentru Protecția Mediului Pitești ne reînnoiește anual Autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră, act de reglementare ce aliniază societatea la cerințele legale ale Uniunii Europene și mondiale valabile pentru toate țările semnatare ale protocolului de la KYOTO.

S-a obtinut recertificarea sistemului de Management al calitatii conform SR EN 9001:2008.

2. Activele corporale ale societății comerciale

2.1. Amplasarea și caracteristicile principalelor capacități de producție din proprietatea societății comerciale.

Pentru activitatea de bază: fabricarea de piese turnate din fontă și oțel, dotarea necesară realizării lor se compune din baza de șarjare, sector elaborare, linii de fabricație (formare-turnare), curățitorie, tratamente termice.

Caracteristicile principalelor capacități de producție:

Sectorul elaborare este amplasat pe o suprafață de 3.384 m² și este dotat cu 10 cuptoare de topire, astfel:

- | | | |
|-----------------------------------------------|---|---------|
| - cuptor cu inducție de 6,3 to. | = | 3 buc. |
| - baterie de cuptoare de medie frecvență | = | 1x1 to. |
| - cuptor cu arc de 3 to. | = | 2 buc. |
| - cuptor cu arc de 6 to. | = | 1 buc. |
| - cuptor cu inducție de medie frecvență 2 to. | = | 3 buc. |

Sectorul miezuire și formare.

Sectorul miezuire are în dotare următoarele utilaje: carusel pentru miezuri în cutii calde cu 6 posturi, instalație pentru producerea nisipului peliculizat; mașină de împușcat miezuri BICOR; mașină de miezuit LAEMPE.

Sectorul formare este compus din 5 linii cu formare astfel:

- Linia II cu capacitatea de 1.600 to/an în exploatare partial;
- Linia III cu capacitatea de 1.000 to/an în exploatare partial;
- Linia V cu capacitatea de 2.000 to/an în exploatare partial;
- Linia VI turnare pe mașini centrifugale cu capacitate de 1.600 to/an în exploatare partial;
- Linia VII cu capacitate de 2.200 to/an în exploatare partial.

Transportul nisipului uscat se face cu 3 buc. pompe pentru transport pneumatic cu o productivitate de 11 to/h.

Prepararea amestecului de formare pentru linia II se face într-o instalație de preparare a amestecului de formare tip RV 15. Pentru linia de fabricație III, amestecul de formare este pregătit în sectorul SPAF cu instalații produse în țară.

Linia de fabricație manuala respectiv VII este deservita de amestecator tip FORDATH cu o capacitate de 20 tone/h produs de firma britanică Omega.

Curățirea pieselor

Sectorul curățitorie este dotat cu mașini de sablat de tip TKB, KH-00, DAC și sablaj manual cu caracteristicile:

- TKB: capacitate 300 kg/șarje; șarje 5 la 20 min;
- DAC: gabarit piese 4.750x1.500x800.
- Sablaj manual: gabarit piese 4.700x1.000x800 instalație sablat BR-60: capacitate 1.500 kg.

Distribuția utilajelor pe linii este următoarea:

- Linia I – 1 buc. mașină de sablat tip KH-00;
- Linia II – 1 buc. TKB;
- Linia III – 1 buc. mașină de sablat cu alice, tip camera sablaj;
- Linia IV – 1 buc. instalație sablat BR-60;
- Linia V – 1 buc. TKB; 1 buc. DAC; 1 buc. instalație sablat tip SCHLICK ;
- Linia VI – 1 buc. instalație sablaj manual; 1 buc TKB
- Linia VII – 1 buc. instalație sablaj manual

Tratament termic

Tratamentul termic are în dotare următoarele tipuri de cuptoare:

- 4 buc. cuptoare tratament termic tip elevator cu productivitate de 1 – 3 to/h și capacitatea de 15 to., amplasate la linia I; 1 cuptor călire continuă;
- 2 buc. cuptoare tratament termic cu cameră, cu vatra mobilă, cu ușă ghilotină cu productivitate de 1 – 3 to/h și capacitate de 16 tone, amplasate la linia V;
- 1 buc. cuptor tip IRH cu flacără cu tuburi radiante, amplasat la linia VII;

Turnarea centrifugală

Sectorul de turnare centrifugală este amenajat la linia VI și se compune din:

- 2 buc. cuptoare menținere cu capacitatea de 1,6 to, de tip INVR;
- 5 buc. mașini de turnat centrifugal realizate prin autoutilare cu caracteristicile: diametrul cochilei 140+300 mm;

- 1 buc. mașina de turnat centrifugal tip lung cu caracteristicile: dimensiune cochila $D_{ext.} = 950$ mm; $D_{int.} = 600$ mm; lungime 2.300 mm;
- 1 buc. mașină de turnat centrifugal tip ITCOR, cu caracteristicile: dimensiune cochilă $D_{ext.} = 1.000$ mm, lungime 1.500 mm;
- 3 buc. mașini de turnat centrifugal în consolă.

Turnarea continuă

Instalația de turnare continuă este amplasată pe linia VI și are următoarele caracteristici: diametrul max. pentru semifabricat turnat $\varnothing 100$ mm; productivitatea 800 kg/h.

Prelucrări mecanice și modelărie

În clădirea denumită Hala unități auxiliare, societatea are o secție cu următoarele sectoare:

- a) sectorul prelucrări mecanice unde se prelucrează: final ori eboș lynere (cămăși pompe) cu dimensiuni între $1 \frac{3}{4}$ " și $2 \frac{3}{4}$ ", cămăși RABA, SAVIEM, DACIA, diferite bucuși turnate centrifugal, patine, zale export, tăvălugi cu $\varnothing 252 \div \varnothing 600$ și lungime $800 \div 1500$ mm, piese schimb, subansamble construcții sudate, eboșarea pieselor turnate, modele lemn și prelucrări cochile pentru turnarea centrifugală;
- b) sectorul modelărie metalică unde se confecționează modele metalice, plăci portmodel, cochile pentru mașini turnat centrifugal, piese schimb, etc.;
- c) sector modelărie lemn unde se confecționează modele din lemn pentru turnătorie.

Secția este dotată cu diverse tipuri de mașini unelte (polizoare, mașini de găurit, strunguri, mașini de rectificat, honuit, lepuț, frezat, alezat și frezat, strunguri carusel etc).

Utilitățile necesare proceselor tehnologice sunt:

- alimentarea cu apă este asigurată din rețeaua HIDRO PRAHOVA și depozitată într-un castel de apă 1000 m³. Pentru reducerea consumului de apă societatea are o instalație de recirculare pentru răcirea utilajelor. Bazin apă caldă 48 m³, două turnuri de răcire 100 m³/h și stația de pompare 4 pompe apă caldă 125 Q = 180 m³ și 4 pompe apă răcită 150 Q = 180 m³;
- alimentarea cu energie electrică este asigurată prin 6 linii subterane de 6 Kv și o linie aeriană de 6 Kv, 3 stații de conexiuni și 6 posturi de transformare;

- alimentarea cu energie termică se face din centrale termice locale;
- alimentarea cu aer comprimat se face din stația de aer comprimat proprie dotată cu 3 compresoare rotative cu paleți de 16 m³/min fiecare și 3 compresoare de 19,2 m³/min.

2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură a proprietăților societății

- a) Fonduri fixe. Cu excepția liniei V de formare, a bateriei de cuptoare de 2x1 to, mașinilor de format de la linia II și a unei parti din dotările acestei linii, instalației de preparat amestec de formare tip RV 15, instalației de preparat amestec - SPAF II, mașinii de împușcat miezuri BICOR, instalației de sablat - KH - 00, compresoarelor rotative, cuptorului de 2 to Calamari care sunt relativ noi, având un grad de uzură de max. 15%, restul utilajelor au o vechime între 10 și 25 ani.
- b) Clădiri. Clădirile au fost construite în perioada 1972-1978 și au uzuri de cca 30%. Hala monobloc și castelul de apă au fost consolidate după cutremurul din 1977 și 1986.

2.3. Dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății

Societatea comercială a fost înființată în 1970 și mijloacele fixe, clădirile, nu pot fi revendicate.

Asupra terenului, pentru care societatea dispune de certificat de proprietate, nu avem cunoștință dacă statul a dobândit terenul prin expropriere sau alte mijloace care ar putea permite foștilor proprietari să le revendice.

3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială

3.1. Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Sibex – Sibiu Stock Exchange S.A.

Acțiunile sunt nominative cu forma dematerializată. Registrul acționarilor este ținut de S.C. Depozitarul Sibex S.A. Sibiu.

Acțiunile au fost dobândite ca efect al Legii 55/1995 și prin contract de vânzare cumpărare de la fostul FPS.

3.2. În ultimii trei ani societatea nu a plătit dividende.

3.3. Nu este cazul.

3.4. Nu este cazul.

3.5. Nu este cazul.

4. Conducerea Societății Comerciale

4.1. Administrarea societății a fost asigurată de Administrator Special: Vasiliu Stefana – 66 ani, inginer, absolvent al Facultății de Chimie Industrială din cadrul Institutului Politehnic București în anul 1972

1972-1975 inginer stagiar la Intreprinderea de Anvelope „Victoria” Florești Prahova

1975-1978 inginer tehnolog la Intreprinderea de Anvelope „Victoria” Florești Prahova

1978-1979 șef secție la Intreprinderea de Anvelope „Victoria” Florești Prahova

1979-1997 șef secție coordonator la Intreprinderea de Anvelope „Victoria” Florești Prahova

1997-1998 Director General la Intreprinderea de Anvelope „Victoria” Florești Prahova

1999 Director GROUP „TOFAN” București

1 octombrie 1999-aprilie 2000 pensionar

- președinte Consiliu de Administrație al SC TURNATORIA CENTRALA ORION SA CAMPINA din aprilie 2000.

b) Nu există nici o înțelegere sau legătură de familie între administratori și o altă persoană datorită căreia persoana respectivă a fost numită administrator;

c) Nu este cazul;

d) Nu există persoane afiliate societății comerciale.

4.2. Conducerea executivă a fost exercitată de:

- Vasiliu Mihai – Director General;
- Stoicescu Ilie - Director General Adjunct;
- Beldianu Vasile – Director MEA;
- Gavrița Adriana - Director Economic

a) Ing. Vasiliu Mihai – Director General

- termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă : perioada planului de reorganizare judiciară

Ec. Gavrița Adriana – Director Economic

- termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva : perioada nedeterminata

Ing. Stoicescu Ilie – Director General Adjunct

- termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva : perioada nedeterminata

Ing. Beldianu Vasile – Director M.E.A.

- termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva : perioada nedeterminata

b) Nu este cazul ;

c) Gavrilă Adriana – 39 actiuni.

4.3. Nu este cazul.

5. Situația financiar-contabilă – cf. anexe: a, b, c.

a. Elemente de bilanț

- lei -

Elemente de activ	Sold la 31.12.2013	Pondere în total activ	Sold la 31.12.2014	Pondere în total activ	Sold la 31.12.2015	Pondere în total activ
Active imobilizate	81.145.298	94	79.975.332	97	78.555.980	98
Stocuri	3.831.818	4	1.825.971	2	1.135.991	2
Creanțe	1.333.870	2	449.632	1	339.763	-
Disponibilități	376.442	-	439.601	-	108.273	-
Cheptuiei în avans	-	-	-	-	-	-

Elemente de pasiv	Sold la 31.12.2013	Pondere în total pasiv	Sold la 31.12.2014	Pondere în total pasiv	Sold la 31.12.2015	Pondere în total pasiv
Capital social	3.628.915	4	3.628.915	4	3.628.915	5
Rezerve din reevaluare	67.912.416	78	67.912.416	82	67.912.416	85
Rezerve	250.811	-	250.811	-	250.811	-
Rezultatul exercițiului	-1.590.426	-	-1.180.991	-	4.409.192	6
Datorii	27.140.410	31	24.307.130	29	17.484.008	22
Capitaluri proprii	59.055.591	68	57.874.600	70	62.283.792	78
Provizioane	-	-	-	-	-	-
Venituri în avans	491.427	1	508.806	1	372.207	-

Anexa b

b. Contul de profit și pierdere

- lei -

Indicatori	An 2013	Pondere în venituri din exploatare %	An 2014	Pondere în venituri din exploatare %	An 2015	Pondere în venituri din exploatare %
Venituri din exploatare	15.661.396		12.066.090		16.209.532	
din care: Cifra de afaceri	15.571.626	99	12.206.875	100	9.709.024	60
Cheltuieli de exploatare	17.153.149		13.243.184		11.727.292	72
din care:						
Cheltuieli materiale	8.806.977	56	5.303.498	44	4.962.479	31
Chelt. cu personalul	5.512.294	35	4.168.106	35	4.133.488	26
Rezultatul din exploatare	-1.491.753		-1.177.094		4.482.240	28
Venituri financiare	272.415		129.866	1	170.183	1
Cheltuieli financiare	371.088		133.763	1	243.231	2
Profit / Pierdere financiară	-98.673		-3.897		-73.048	
Rezultatul curent	-1.590.426		-1.180.991		4.409.192	27
Rezultatul brut	-1.590.426		-1.180.991		4.409.192	
Rezultatul net	-1.590.426		-1.180.991		4.409.192	

c. CASH-FLOW

- lei -

	An 2014	An 2015
Fluxurile de numerar din activitatea de exploatare (A)	1.838.621	4.993.793
+ Profit sau pierdere (+/-)form.10;rd 84,col.2	-1.180.991	4.409.192
+ Amortizarea inclusă în conturi form40,rd 21 col2	414.135	869.675
- Variația stocurilor (+/-) form10 rd 24 col(2-1)	-2.005.847	-689.980
- Variația creanțelor (+/-)form10 rd 25+26+27+28+29 col (2-1)	-884.238	-109.869
- Recunoașterea cheltuielilor în avans form10 rd 36 col (2-1)	0	0
+ Variația furnizorilor și clienților creditori form10 rd 39+40+41 col (2-1)	-1.702.810	-825.452
+ Provizioane pentru risc form 10 rd 59 col(2-1)	0	0
+ Subvenții pentru investiții form. 10;rd. 61;col.(2-1)	-27.180	-27.180
+ Recunoașterea veniturilor în avans form 10 rd62 col (2-1)	44.559	-109.419
+ Variația elementelor de capitaluri proprii form 10 rd 86 col (2-1)-(rd 80 col2)	0	0
+ Variația altor elemente de pasiv form 10 rd 44 +55 col (2-1)	1.400.823	-122.872
- Variația altor elemente de activ form 10 rd19+30+33+34 col (2-1)	0	0
Fluxurile de numerar din activitatea de investiții (B)	755.831	549.677
- Creșterea imobilizărilor corporale și necorporale form 40 rd 04 col2+ rd10 col 2	75.050	0
+ Ieșiri de imobilizări corporale și necorporale form 40 rd 04 col 3 + rd10 col3	3.255.297	983.343
- Amortizare aferentă mijloacelor fixe ieșite form 40 rd21 col 3	2.424.416	433.666
Fluxurile de numerar din activitatea financiară (C)	-2.531.293	-5.874.798
+ Variația împrumuturilor financiare (+/-)form 10 rd 38+49 col (2-1)	-2.531.293	-5.874.798
I Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei form 10 rd 34 col 1	376.442	439.601
II Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei form 10 rd 34 col 2	439.601	108.273
Fluxul de numerar net (A+B+C) = II-I	63.159	-331.328

6. Anexe

- a)** Statutul societății comerciale a fost adaptat conform modificărilor aduse Legii 31/1990;
- b)** Societatea a încheiat pe parcursul anului raportat următoarele contracte semnificative:

Nr.	Denumire client	Valoare contract (mii lei)
1	Multy Prod Rom Sighisoara	228
2	Nubiola Romania Doicesti	334
3	JK Service Belgia	130
4	Compania de Productie Feroviara Buzau	285
5	Energoreparatii Serv Bucuresti	122
6	Faur București	156
7	Danómar Cluj Napoca	807
8	Timken Ploiești	139
9	Schmidt & Olschok Germania	1.726
10	Reco Austria	528
11	Morsificio Italia	293
12	Transnefteresurs Rusia	213
13	Linex Wolf Craiova	159
14	Petal Husi	197
15	Popeci Utilaj Greu Craiova	164
16	Rulmenti Barlad	400
17	Tractorul U 650 Brasov	140
18	Fergal Italia	186
19	Daxi Belgia	156
20	Napomar Cluj Napoca	250
21	Unio Baia Mare	109
22	Ramet Trom Israel	105
23	Hermi Construct Brasov	103
24	Bavelloni Italia	101
25	Arge Com Impex Berceni	81
26	Monolit Braila	71
27	Senar International Ramnicu Sarat	95
28	Scorza Onesti	70
29	Trundin Ramnicu Valcea	91
30	Globe Incom Handels Germania	62
	TOTAL	7.501

- c) Nu este cazul.
- d) Nu este cazul.
- e) Nu este cazul.

Administrator Special,
Ing. Stefana Vasiliu



Director Economic,
Ec. Adriana Gavrilă

