

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 2011

I. Prezentarea SC "Turnătoria Centrală Orion" SA Câmpina și evolutia acesteia pe durata exercitiului financiar 2011.

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 31.12.2011 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 2011 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 este format din :

- ing. Vasiliu Ștefana - presedinte Consiliu de Administratie
- ing. Cosma Elena - membru
- ec. Mitrescu Silviu - Ioan - membru

Auditor financiar:

- SC ACON AUDIT SRL Ploiesti

Organigrama simplificată a societății pe anul 2011 prezintă organizarea activității pe cele 5 direcții:

- direcția generală
- direcția economică
- direcția producție
- direcția mecano-energetică
- directia comerciala

În cursul anului 2011, SC "Turnătoria Centrală Orion" SA Câmpina a produs și comercializat repere turnate din fontă și oțel pentru 257 clienți cu destinație piața internă și piața externă.

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

	2010		2011	
	Lei	EUR	Lei	EUR
Cifra de afaceri	16911758	4096344	24404047	5758524
Rezultatul din exploatare	-1330030	-322158	-761796	-179758
Rezultatul financiar	-3173236	-768617	-292523	-69025
Rezultatul brut	-4503266	-1090775	-1054319	-248783
Rezultatul net	-4525266	-1096104	-1048819	-247486

Pierderea financiară a rezultat din înregistrarea cheltuielilor cu dobanzile privind creditele angajate de societate și a cheltuielilor din diferențe de curs valutar.

Situatia financiara negativa inregistrata de societate a determinat consiliul de administrație sa ia decizia de a cere instanței competente deschiderea voluntară a procedurii insolvenței generale, urmind ca prin implementarea unui plan de reorganizare sa 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.1 din 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 indeplinește 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. Precizăm că Tribunalul Prahova nu a ridicat administratorilor dreptul de administrare a societății. Prin hotărârea nr.1 a AGEA/18.19.2010 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. De asemenea, s-a hotărât că în cadrul procedurii consiliul de administrație, nefiind desființat, urmează a activa având rol consultativ, administratorul special convocând ședințe lunare prin intermediul cărora va informa acționarii, prin membrii consiliului, cu privire la stadiul procedurii.

II. Veniturile și cheltuielile reflectate în contul de profit și pierdere în anul 2011.

SC "Turnătoria Centrală Orion" SA Câmpina a realizat în anul 2011 o cifră de afaceri de 24404047 lei (5758524 EUR), din care export 6948320 lei (1639567 EUR) aproximativ 28%. În structură, veniturile totale realizate în sumă de 24896448 lei (5874713 EUR) se prezintă astfel:

- venituri din activitatea de exploatare - 24663083 lei
- venituri financiare - 233365 lei

Pe total activitate a rezultat o pierdere de 1048819 lei compusă din:

- pierdere din exploatare - 761796 lei
- pierdere financiară - 292523 lei
- impozit pe profit - -5500 lei

III. Situația patrimoniului.

Situația patrimoniului societății este reflectată în bilanțul contabil astfel:

Elemente patrimoniale	Sold la 31.12.2010	Sold la 31.12.2011	Diferențe ±
TOTAL elem. de activ	90522390	92532538	+2010148
- active imobilizate	85290969	84329327	-961642
- active circulante	5084541	8203211	+3118670
- cheltuieli in avans	146880	-	-146880
TOTAL elem. de pasiv	90522390	92532538	+2010148
- capitaluri proprii	65452389	64403570	-1048819
- subventii pentru investitii	405160	377980	-27180
- datorii	24591885	27690024	+3098139
- venituri in avans	72956	60964	-11992

Situatiile 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	
		2010	2011
Lichiditate curenta	<i>Active curente</i>	0,26	0,30
	<i>Datorii curente</i>		
Lichiditate imediata	<i>Active curente – stocuri</i>	0,05	0,14
	<i>Datorii curente</i>		
Grad de îndatorare	$\frac{\text{Capitalimprumutat}}{\text{Capital propriu}} \times 100$	0,15	0,14
Viteza de rotatie a debitelor-clienti -zile-	$\frac{\text{Sold clienti}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365$	28	44
Viteza de rotatie a creditelor- furnizori -zile-	$\frac{\text{Sold furnizori}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 365$	67	53
Viteza de rotatie a activelor totale	$\frac{\text{Cifra de afaceri}}{\text{Total active}}$	0,19	0,26

Datoriile la bugete se prezintă astfel:

- lei -

Bugetul	Datorat la 01.01.2011	Constituit anul 2011	Plătit anul 2011	Rămas de plată la 31.12.2011
Bugetul statului	1918116	1924102	817965	3024253
Bugetul asig.sociale de stat	2066612	1838147	723827	3180932
Bugetul asig.sociale de sanatate	614063	615717	382559	847221
Bugetul asig.sociale pentru somaj	50527	49572	30469	69630
Fonduri speciale	18923	13874	4200	28597
Bugetul local	432609	414041	0	846650
TOTAL	5100850	4855453	1959020	7997283

IV. Activitatea de investiții

Investițiile realizate în anul 2011 sunt în valoare de 434114 lei.

Printre cele mai importante se numără:

- Modernizare masini din sectorul de turnare centrifugala 40310 lei
- Modernizare, reabilitare statie compresoare, echipamente
actionate cu aer comprimat 49141 lei
- Modernizare,reabilitare echipamente de format pe linii
mecanizate 43300 lei
- Modernizare echipamente, posturi de lucru, in curatatorie 64494 lei
- Modernizare, reabilitare echipamente de ridicat 95890 lei
- Modernizare,reabilitare centrala termica uzinala 35321 lei
(hidroizolatie si cazane productie apa calda menajera)
- Modernizare, reabilitare echipamente cuptoare (Elaborare
si Tratament termic) 81028 lei

V. Cheltuielile cu protecția socială

În anul 2011, cheltuielile cu protecția socială în valoare de 85765 lei se compun din:

a. cheltuieli cu acțiunile sociale și anume:

➤ cheltuieli cu dispensarul	26111 lei
➤ ajutoare	19500 lei
<hr/>	
Total	45611 lei

b. alte cheltuieli sociale și anume:

➤ Echipament de protecție și lucru	40154 lei
<hr/>	

VI. Inventarierea patrimonială

În conformitate cu legea nr. 82/1991 republicată, OMFP 2861/2009 și OMFP 3055/2009, pentru exercitiul financiar 2011, 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 31.12.2011, 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 balanței 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 rezulatele 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 2011, 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 și se afla în procedura de revizuire a autorizației. Au fost transmise la autoritatea competentă modificările produse pe amplasament astfel încât să fie respectate prevederile autorizației conform 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 și A.R.P.M. Pitești 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 seră (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 tonă de CO₂ emis). Conform Raportului anual de monitorizare pentru anul 2011, raport validat de verificatorul autorizat (firma Aeroq București), Turnătoria Centrală Orion a consumat (emis) 2278 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, valabilă până la 04.05.2019. Deșeurile sunt evidențiate conform prevederilor legislației de mediu în vigoare, astfel :

- nisipurile, șpanul sunt valorificate de societate ;
- deșeurile de lemn sau rumeguș 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 in domeniul protectiei mediului se afla in stransa corelatie cu domeniul securitatii si sanatatii ocupationale, Turnatoria Centrala Orion Campina are in vedere urmatoarele :

- desfasurarea activitatii de productie cu riscuri minime si asigurarea unui mediu de lucru sanatos si sigur ;
- mentinerea si imbunatatirea continua a performantelor de securitate si sanatate in munca si reducerea la minim a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ;
- instruirea si informarea salariatilor pentru intelegerea politicii proprii in domeniul securitatii si sanatatii in munca ;
- respectarea legislatiei in domeniul securitatii si sanatatii in munca si stabilirea de proceduri si instructiuni proprii pentru a asigura conformarea cu legislatia in vigoare.

Societatea TURNĂTORIA CENTRALĂ ORION asigură transparența în ceea ce privește comunicarea cu factorii interesați în asigurarea unei dezvoltari durabile.

Fata de cele aratate, propunem AGOA sa aprobe raportul de gestiune, bilantul, contul de profit si pierdere pe anul 2011, conform bilantului si anexelor prezentate, care au fost analizate si aprobate de catre administratori.

De asemenea propunem descarcarea de gestiune a administratorilor, societatii pentru anul 2011.

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