

Raportul anual
cf. Regulament C.N.V.M. nr. 1/2006
pentru exercițiul financiar 2012

Data raportului: aprilie 2013

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: RASDAQ.

1. Activitatea societății comerciale

1.1. Activitatea desfășurată de către societatea comercială în anul 2012

- 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 țiței, pompe noroi, a fontei de înaltă 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 2012 se prezintă astfel:

- active intrate, total = 325.450 lei;
- active ieșite, total = 440.824 lei;
din care: casări = 440.824 lei;

e. În anul 2012 s-au realizat:

- venituri totale = 23.191.482 lei;
din care:
- cifra de afaceri = 22.766.597 lei;

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a. pierdere: 2.885.672 lei;
b. cifra de afaceri: 22.766.597 lei;
c. export: 6.926.219 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	2136,08	12558
- Piese turnate din oțel	912,20	7542
- SDV (prelucrări, modele)		2424
TOTAL =	3048,28	22524

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 6.926.219 lei (1.554.358 EUR).

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

Clienți interni

- VULCAN București
- CONFIND Câmpina
- COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA Turceni
- HANY INDUSTRY Ploiesti
- MULTY PROD ROM Sighisoara
- MONTANA MG Campulung Muscel
- USG CIECH CHEMICAL GROUP Govora
- NAPOMAR Cluj Napoca
- ARGE COM IMPEX Boldesti Scaieni
- ENERGOREPARATII SERV Bucuresti
- DANOMAR Cluj Napoca
- COMPANIA DE PRODUCTIE FERROVIARA Buzau
- FAUR Bucuresti
- POPECI UTILAJ GREU Craiova
- TIMKEN Ploiesti

Clienți externi

- | | |
|-----------------------|------------|
| - SCHMIDT OLSCHOK | - Germania |
| - RECO INTERNATIONAL | - Austria |
| - AUSTREX | - Austria |
| - ELEMATIC | - Finlanda |
| - ITALDRAGHE | - Italia |
| - JK SERVICE | - Belgia |
| - NICKELHUTTE | - Germania |
| - MILTON ROY MIXING | - Franta |
| - SESTI SAS | - Franta |
| - GLOBE INCOM HANDELS | - Germania |

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		
		2010	2011	2012	2010	2011	2012
1	Piese turnate din fontă	44.66	54.66	55.08	49.47	55.25	55.16
2	Piese turnate din oțel	34.45	34.78	33.08	38.16	35.15	33.13
3	SDV – prelucrări, construcții sudate, modele lemn, metalice	10.79	9.86	10.63	11.96	9.96	10.65

c. Produsele asimilate în anul 2012 au fost:

MSB Group Iasi	Traversa dansanta, cadru lateral
SNG Railway Cluj Napoca	Cupla
Transnefteresurs Kalingrad	Inele pentru tubing D5400/D5100
Repede Pressure Control Mizil	Corpuri de robinete
Remar Pascani	Corpuri, glisiere

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	Bentonita Medieșu Aurit	Bentonita
4	ADEF Ploiești	
5	Besta Metal București	Feroaliaje
6	Impex Pancom București	
7	Fontec Campina	
8	Grand Metal Invest Bucuresti	
9	Metarex Bucuresti	
10	Dynea Resins Râșnov	Rășină, întăritor
11	Huttenes Albertus București	
12	Fontec Campina	Vopsele refractare
13	Huttenes Albertus București	
14	Huttenes Albertus București	Materiale exoterme
15	Lixland Pitesti	
16	Refraceram Baru Mare	

17	Tremag Tulcea	Caramizi refractare
18	Titancore Ploiesti	
19	Vulturul Comarnic	
20	Bega Minerale Valea Cernei	Masa stampare
21	Nai Refractare Minerale Cluj	
22	Lixland Pitești	Nodulin
23	Metarex București	
24	Huttenes Albertus Bucuresti	Alcool tehnic
25	Sinteréf Azuga	Beton refractar
26	Lixland Pitești	
27	Vae Apcarom Buzău	Fier vechi, fonta veche
28	Confind Câmpina	
29	Silnef Brașov	
30	Blue Bird Ploiești	
31	Neptun Campina	
32	Vulcan Bucuresti	
33	Independenta Sibiu	
34	Electroarges Curtea de Arges	
35	Intec București	Chituri metalice
36	Lixland Pitești	Electrozi siderurgici
37	U.S.G. Govora	Silicat de sodiu
38	Buse Gaz Ploiesti	Bioxid de carbon
39	Libri Bill Press Slatina	Electrografit
40	Rebels Brasov	Electrozi
41	Hanex Bucuresti	
42	Refraceram Baru Mare	Produse refractare
43	Siad Gaze Tehnice Bucuresti	Oxygen
44	Mars Brasov	Dopuri de grafit
45	Miras International	Tabla, otel rotund
46	Philrom Cluj	Pietre abrazive

1.1.3. Evaluarea activității de vânzare

Pe plan national si international necesarul de piese turnate din fonta si otel este foarte mare, incat nu se poate vorbi despre o pozitie favorabila pentru nici un producator.

Se poate vorbi in schimb de furnizori traditionali, acceptati neconditionat, recunoscuti pe plan mondial, exemplu: Suedia pentru calitatea otelurilor, Rusia producator traditional de piese din fonta etc.

In acest context oferta este diversificata, supusa permanent concurentei si in mod deosebit celei externe.

Din punct de vedere pret, cele mai agresive tari pe piata sunt China si Coreea, urmate de Cehia, Polonia si 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 2012, societatea avea 310 salariați, iar la finele anului, 321.

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

Solul, ca element staționar, nu este afectat de poluanții specifici, marea majoritate de natura 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 caror 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 valabilă până în 2017, revizuită în acest an conform modificărilor produse pe amplasament astfel încât să fie respectate prevederile legislației de mediu în vigoare.

În anul 2012, 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		2011	2012
Lichiditate generală	Active circulante	0,30	0,79
	Datorii pe termen scurt		
Lichiditate imediată	Active circulante-stocuri	0,14	0,24
	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 0,24 (trebuie să fie între 0,8 și 1).

Situația financiară a societății comerciale în anul 2012 comparativ cu anul 2011 a fost următoarea:

lei -

	2011	2012
- venituri din exploatare	24.663.083	22.799.019
- cheltuieli de exploatare	25.424.879	25.648.976
- profit din activitatea de exploatare	-761.796	-2.849.957
- venituri financiare	233.365	392.463
- cheltuieli financiare	525.888	428.178
- venituri extraordinare		
- cheltuieli extraordinare		
- rezultatul brut	-1.054.319	-2.885.672
- impozitul pe profit	-5.500	
- rezultatul net	-1.048.819	-2.885.672

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

Situația veniturilor din exploatare se prezintă în anul 2012 comparativ cu anul 2011 astfel:

Categorii de venituri	Valoare	Pondere %	Valoare	Pondere %
	2011		2012	
- vânzarea de bunuri	24.179.439	98	22.667.266	99
- vânzarea măfurilor	224.608	1	99.331	
- variația stocurilor	-273.043		-367.195	
- venituri din imobilizări	443.232	2	287.598	1
- alte venituri din exploatare	88.847		112.019	

TOTAL venituri din exploatare	24.663.083		22.799.019	
---	------------	--	------------	--

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.

Situatia financiara negativa inregistrata de societate in cursul exercitiului financiar al anului 2010 a determinat consiliul de administratie sa ia decizia de a cere instantei competente deschiderea voluntara a procedurii insolventei generale, urmand ca prin implementarea unui plan de reorganizare sa i se confere debitorului de buna-credinta o mobilitate mai mare in ceea ce priveste modalitatea de plata 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 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 hotararea nr. 1 a AGEA/18.10.2010 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.

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 Gospodăririi 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 12 cuptoare de topire, astfel:

- | | | |
|---|---|---------|
| - cuptor cu inducție de 6,3 to. | = | 5 buc. |
| - baterie de cuptoare de medie frecvență | = | 2x1 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. | = | 2 buc. |

Sectorul miezuire și formare.

Sectorul miezuire are în dotare următoarele utilaje: carusel pentru miezuri în cutii calde cu 6 posturi, mașină împușcat miezuri, KHB-KC-12; mașină de miezuit cu cutie caldă KHBE 25/1; mașină de confecționat miezuri tip MC5-GA7; instalație pentru producerea nisipului peliculizat; mașină de împușcat miezuri BICOR; mașină de miezuit LAEMPE.

Sectorul formare este compus din 7 linii cu formare astfel:

- Linia I cu capacitatea de 1.200 to/an în exploatare partial;
- Linia II cu capacitatea de 1.600 to/an în exploatare partial;
- Linia III cu capacitate de 1.000 to/an în exploatare partial;
- Linia IV cu capacitatea de 900 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.

Nisipul necesar acestor sectoare este depozitat la Gospodăria de nisip, introdus în silozuri speciale, 4 buc cu capacitatea totală 8.000 m³.

Transportul nisipului uscat se face cu pompe pentru transport pneumatic 6 buc cu o productivitate de 11 to/h.

Prepararea amestecului de formare pentru linia I și linia II se face într-o instalație de preparare a amestecului de formare tip RV 15. Pentru liniile de fabricație III și IV, 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, IAI, DAC și sablaj manual cu caracteristicile:

- TKB: capacitate 300 kg/șarje; șarje 5 la 20 min;
- IAI: capacitate 1.250 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 – 2 buc. TKB; mașină de sablat tip KH-00;
- Linia II – 2 buc. TKB;
- Linia III – 1 buc. mașină de sablat cu alice, tip camera sablaj;
- Linia IV – 1 buc. TKB; și 1 buc. instalație sablat BR-60;
- Linia V – 1 buc. TKB; 1 buc. DAC; 1 buc. inst. Sablat tip SCHLICK ;
- Linia VI – 1 buc. inst sablaj manual; 2 buc TKB.

Tratament termic

Tratamentul termic are în dotare următoarele tipuri de cuptoare:

- 6 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;
- 3 buc. cuptoare tratament termic cu cameră, cu vatra mobilă, cu ușă ghilotină cu productivitate de 1 – 3 to/h și capacitate de 16 to., amplasate la linia V;
- 4 buc. cuptoare tratament termic tip elevator, cu productivitate de 1 la 3 to/h și capacitatea de 14 to., amplasate la linia VI; 1 cuptor tratament termic pentru probe;

- 2 buc. cuptoare tip IRH cu flacăra cu tuburi radiante, amplasate la linia VII;
- 1 buc. cuptor tratament termic cu vatra mobilă, linia IV.

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;
- mașini de turnat centrifugal realizate prin autoutilare cu caracteristicile: diametrul cochilei 140÷300 mm; buc. 14;
- mașini de turnat centrifugal tip lung cu caracteristicile: dimensiune cochila $D_{ext.} = 950$ mm; $D_{int.} = 600$ mm; Lungime 2.300 mm; buc. 3;
- mașină de turnat centrifugal tip ITCOR, cu caracteristicile: dimensiune cochilă $D_{ext.} = 1.000$ mm, lungime 1.500 mm, buc. 1;
- mașină de turnat centrifugal în consolă, 2 buc.

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 bucși turnate centrifugal, patine, zale export, tăvălugi cu $\varnothing 252 \div \varnothing 600$ și lungime 800 ÷ 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, centru prelucrare, strunguri carusel etc), în număr de 145 bucăți.

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 centrala termică proprie dotată cu cazane de apă fierbinte 3 Gcal/h 2 buc și 2 Gcal/h – 1 buc.
- alimentarea cu aer comprimat se face din stația de aer comprimat proprie dotată cu 5 compresoare rotative cu paleți de 16 m³/min fiecare și 1 compresor rotativ cu paleți de 19,2 m³/min, 2 compresoare rotative cu paleți de 9 m³/min. fiecare;

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, mașinile de format de la linia I și II și o parte din dotările acestor linii, instalația de preparat amestec de formare tip RV 15, instalația de preparat amestec- SPAF II, mașina de împușcat miezuri BICOR, instalație de sablat – KH – 00, compresoarele rotative, cazane GIAF de apă fierbinte, cuptor de 2 to de MF, care sunt 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. RASDAQ

Acțiunile sunt nominative cu forma dematerializată. Registrul acționarilor este ținut de SC Depozitarul Central SA București.

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

3.2. In 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 Consiliul de Administrație compus din:

- Vasiliu Ștefana – președinte;
- Cosma Elena – membru;
- Mitrescu Silviu Ioan – membru;

a) Vasiliu Ștefana – Președinte Consiliu de Administrație, 63 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.

Cosma Elena – Membru Consiliu de Administrație, 65 ani, inginer,

1971-1980 inginer T.C.IND Ploiești

1980-1990 inginer Consiliul Județean Prahova

1990-2000 inginer Fondul Proprietatii de Stat
2000-in prezent administrator S.C. UNITEHNICA S.A.
consilier la S.C. UNITRANS S.A.
administrator S.C. EOL-SOL ENERGY

S.R.L.

- membru in Consiliul de Administratie al SC TURNATORIA
CENTRALA ORION SA CAMPINA din aprilie 2000.

Mitrescu Silviu Ioan – Membru Consiliu de Administratie, 60 ani,
economist,

1979-1985 economist la CP Teleajen Ploiesti

1985-1987 economist la TAGCMRRP Ploiesti

1987-1991 economist la UJCM Prahova Ploiesti

1991-1993 director la SCCA ADEX Ploiesti

1993-1994 economist la DGAIA Prahova Ploiesti

1994-2002 referent specialitate la FFP 4 (SIF) MUNTENIA SA
BUCURESTI-Directia Teritoriala Prahova Ploiesti

2002-in prezent expert la SAI MUNTENIA INVEST SA Bucuresti
Directia Administrare Portofoliu Prahova
Ploiesti

- membru in Consiliul de Administratie al SC TURNATORIA
CENTRALA ORION SA CAMPINA din aprilie 2000.

b) Nu exista nici o intelegere sau legatura de familie intre
administratori si o alta persoana datorita careia persoana respectiva
a fost numita administrator;

c) Nu este cazul;

d) Nu exista persoane afiliate societatii comerciale.

4.2. Conducerea executivă a fost exercitată de:

- Vasiliu Mihai – Director General;
- Ponici Dorin - Director General Adjunct;
- Cernica Romică – Director MEA;
- Gavrilă Adriana - Director Economic

a) Ing. Vasiliu Mihai – Director General

- termenul pentru care persoana face parte din conducerea
executiva : 4 ani

Ec. Gavrilă Adriana – Director Economic

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

Ing. Ponici Dorin Ghiocel – Director General Adjunct

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

Ing. Cernica Romica – Director M.E.A.

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

b) Nu este cazul ;

c) Ponici Dorin Ghiocel - 40 actiuni;

Gavrila 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 31.12.2010	Pondere în total activ	Sold la 31.12.2011	Pondere în total activ	Sold la 31.12.2012	Pondere în total activ
Active imobilizate	85.290.969	94	84.329.327	91	81.749.283	93
Stocuri	4.181.063	5	4.271.800	5	4.216.736	5
Creanțe	256.860	-	1.832.530	2	833.649	1
Disponibilități	646.618	-	2.098.881	2	1.006.289	1
Cheltuieli în avans	146.880	-	-	-	-	-

Elemente de pasiv	Sold la 31.12.2010	Pondere în total pasiv	Sold la 31.12.2011	Pondere în total pasiv	Sold la 31.12.2012	Pondere în total pasiv
Capital social	3.628.915	4	3.628.915	4	3.628.915	4
Rezerve din reevaluare	69.486.295	77	69.486.295	75	67.912.416	77
Rezerve	250.811	-	250.811	-	250.811	-
Rezultatul exercițiului	-4.525.266		-1.048.819		-2.885.672	
Datorii	24.591.885	27	27.690.024	30	26.553.344	30
Capitaluri proprii	65.452.389	72	64.403.570	70	60.646.017	69
Provizioane	-		-		-	
Venituri în avans	478.116	-	438.944	-	606.596	1

b. Contul de profit și pierdere

Indicatori	An 2010	Pondere în venituri din exploatare %	An 2011	Pondere în venituri din exploatare %	An 2012	Pondere în venituri din exploatare %
Venituri din exploatare	18.733.841		24.663.083		22.799.019	
din care: Cifra de afaceri	16.911.758	90	24.404.047	99	22.766.597	99
Cheltuieli de exploatare	20.063.871		25.424.879		25.648.976	
din care:						
Cheltuieli materiale	9.596.904	51	14.175.979	57	13.751.764	60
Chelt. cu personalul	6.514.911	35	7.415.800	30	7.497.427	33
Rezultatul din exploatare	-1.330.030		-761.796		-2.849.957	
Venituri financiare	61.965		233.365		392.463	
Cheltuieli financiare	3.235.201		525.888		428.178	
Profit / Pierdere financiară	-3.173.236		-292.523		-35.715	
Rezultatul curent	-4.503.266		-1.054.319		-2.885.672	
Rezultatul brut	-4.503.266		-1.054.319		-2.885.672	
Rezultatul net	-4.525.266		-1.048.819		-2.885.672	

- lei -

c. CASH-FLOW

- lei -

	An 2011	An 2012
Fluxurile de numerar din activitatea de exploatare (A)	2249250	-1255398
+ Profit sau pierdere (+/-)form.10;rd 84,col.2	-1048819	-2885672
+ Amortizarea inclusă în conturi form40,rd 21 col2	1441097	1327110
- Variația stocurilor (+/-) form10 rd 24 col(2-1)	90737	-55064
- Variația creanțelor (+/-)form10 rd 25+26+27+28+29 col (2-1)	1575670	-998881
- Recunoașterea cheltuielilor în avans form10 rd 36 col (2-1)	-146880	0
+ Variația furnizorilor și clienților creditori form10 rd 39+40+41 col (2-1)	528989	-178235
+ Provizioane pentru risc form 10 rd 59 col(2-1)	0	0
+ Subvenții pentru investiții form.10;rd. 61;col.(2-1)	-27180	-27180
+ Recunoașterea veniturilor în avans form 10 rd62 col (2-1)	-11992	194832
+ Variația elementelor de capitaluri proprii form 10 rd 86 col (2-1)-(rd 80 col2)	0	-871881
+ Variația altor elemente de pasiv form 10 rd 44 +55 col (2-1)	2836704	-5481
- Variația altor elemente de activ form 10 rd19+30+33+34 col (2-1)	-49978	-137164
Fluxurile de numerar din activitatea de investiții (B)	-529433	1115770
- Creșterea imobilizărilor corporale și necorporale form 40 rd 04 col2+ rd10 col 2	1003084	816728
+ Leșiri de imobilizări corporale și necorporale form 40 rd 04 col 3 + rd10 col3	1713055	5426438
- Amortizare aferentă mijloacelor fixe ieșite form 40 rd21 col 3	1239404	3493940
Fluxurile de numerar din activitatea financiară (C)	-267554	-952964
+ Variația împrumuturilor financiare (+/-)form 10 rd 38+49 col (2-1)	-267554	-952964
I Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei form 10 rd 34 col 1	646618	2098881
II Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei form 10 rd 34 col 2	2098881	1006289
Fluxul de numerar net (A+B+C) = II-I	1452263	-1092592

6. Anexe

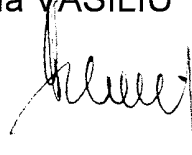
- a) Statutul societății comerciale a fost adaptat conform modificărilor aduse Legii 31/1990;
- b) Societatea a încheiat pe parcursul anului raportat următoarele contracte semnificative:

Nr.	Denumire client	Valoare contract (mii lei)
1	Multy Prod Rom Sighisoara	523
2	Complexul Energetic Oltenia	861
3	Austrex Austria	166
4	Montana MG Campulung Muscel	379
5	Confind Câmpina	1437
6	Vulcan București	1966
7	Danomar Cluj	719
8	Timken Ploiești	246
9	Schmidt & Olschok Germania	2283
10	Reco Austria	1253
11	Hany Industry Ploiesti	1824
12	Popeci Utilaj Greu Craiova	229
13	Petal Husi	160
14	Elematic Finlanda	778
15	Rulmenti Barlad	216
16	Energoreparatii Serv Bucuresti	269
17	Neptun Campina	171
18	Nickelhutte Germania	283
19	Arge Com Impex Boldesti Scaiени	307
20	Faur Bucuresti	268
21	Milton Roy Mixing Franta	199
22	J K Service Belgia	835
23	Sesti Sas Franta	177
24	A & D Technologies Timisoara	163
25	Fontana Pietro Romania Lazaresti Arges	128
26	Napomar Cluj Napoca	242
27	Fergal Italia	139
28	Menarom	170
29	General ME Electic Baicoi	117
30	USG Ciech Chemical Group Govora ^	532
31	Compania de Productie Feroviara Buzau	323
32	Fabrica de echipamente hidraulice Baicoi	198
33	Agmus Iasi	107

34	Aromet Buzoiesti	105
	TOTAL	17773

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

Președinte Consiliu de Administrație,
Ing. Stefana VASILIU



Director General,
Ing. Mihai VASILIU



Director Economic,
Ec. Adriana GAVRILA

