

Raportul anual
cf. Regulament C.N.V.M. nr. 1/2006
pentru exercițiul financiar 2013

Data raportului: aprilie 2014

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 2013

- 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 2013 se prezintă astfel:

- active intrate, total = 6.705 lei;

- active ieșite, total = 2.517 lei;

din care: casări = 0 lei;

e. În anul 2013 s-au realizat:

- venituri totale = 15.933.811 lei;

din care:

- cifra de afaceri = 15.571.626 lei;

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a. pierdere: 1.590.426 lei;

b. cifra de afaceri: 15.571.626 lei;

c. export: 6.040.771 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	1144,01	7644
- Piese turnate din oțel	662,20	5413
- SDV (prelucrări, modele)		1764
TOTAL =	1806,21	14821

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 6.040.771 lei (1.368.483 EUR).

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

Clienți interni

- INDEPENDENTA Sibiu
- CONFIND Câmpina
- COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA Turceni
- MULTY PROD ROM Sighisoara
- VULCAN Bucuresti
- REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT PUBLIC Iasi
- NAPOMAR Cluj Napoca
- ARGE COM IMPEX Boldesti Scaieni
- PETAL Husi
- DANOMAR Cluj Napoca
- COMPANIA DE PRODUCTIE FERROVIARA Buzau
- FAUR Bucuresti
- ALLSTAR PROD Targu Mures
- TIMKEN Ploiesti

Clienți externi

- | | |
|-----------------------|------------|
| - SCHMIDT OLSCHOK | - Germania |
| - RECO INTERNATIONAL | - Austria |
| - TRANSNEFTERESURS | - Rusia |
| - ELEMATIC | - Finlanda |
| - ITALDRAGHE | - Italia |
| - JK SERVICE | - Belgia |
| - NICKELHUTTE | - Germania |
| - MORSIFICIO | - Italia |
| - WEST ORIENT | - Ungaria |
| - 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		
		2011	2012	2013	2011	2012	2013
1	Piese turnate din fontă	54,66	55,08	48,81	55,25	55,16	49,09
2	Piese turnate din oțel	34,78	33,08	34,56	35,15	33,13	34,76
3	SDV – prelucrări, construcții sudate, modele lemn, metalice	9,86	10,63	11,26	9,96	10,65	11,33

c. Produsele asimilate în anul 2013 au fost:

Almet International Bucuresti	Arbore cotit din fgn
Art Metal Cluj Napoca	Semicoroana din otel aliat
Arhipro Bucuresti	Bucsi turnate centrifugal din inox cu carbon $\leq 0,03$ %
General Turbo Tools Bucuresti	Bacuri pentru masini unelte
Saehwa Imc Calarasi	Simulatoare din fonta
Uniprom Bucuresti	Lagare din fonta
Agsira Craiova	Valt din fonta aliata cu crom si cupru pentru uscat drojdie
Glaston Italia	Traverse din fonta pentru industria textila
Mazarom Impex Bucuresti	Corp din fonta pentru centru de prelucrari cu comanda numerica
Allstar Prod Targu Mures	Flanse duble, flanse cu mufa pentru industria petroliera
Hidro Multy Systems Franta	Masa din fgn pentru masini unelte
Linex Craiova	Corp din fonta pentru ascensoare
Losan Brasov	Gratare din otel inox
Romply Merops Bucuresti	Gratare din inox
Scudiver Tools Bucuresti	Disc cupla din otel pentru cai ferate
Reloc Craiova	Carcasa lagar din otel pentru cai ferate
Breeman Olanda	Corp pompa, rotor, discuri din fonta inalt aliata cu crom, nichel, molibden pentru industria de dragare

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 Bucuresti	Feroaliaje
5	Impex Pancom București	
6	Fontec Campina	
7	Delta Mineral Bucuresti	
8	Metarex Bucuresti	Rășină, întăritor
9	Dynea Resins Râșnov	
10	Huttenes Albertus București	
11	Fontec Campina	Vopsele refractare
12	Huttenes Albertus București	
13	Huttenes Albertus București	Materiale exoterme
14	Lixland Pitesti	
15	Refraceram Baru Mare	
16	Tremag Tulcea	Caramizi refractare
17	Vulturul Comarnic	
18	Bega Minerale Valea Cernei	Masa stampare
19	Nai Refractare Minerale Cluj	
20	Lixland Pitești	Nodulin
21	Metarex București	
22	Huttenes Albertus Bucuresti	Alcool tehnic
23	Sinteref Azuga	Beton refractar
24	Lixland Pitești	
25	Emailul Medias	Fier vechi, fonta veche
26	Confind Câmpina	
27	Silnef Brașov	
28	Blue Bird Ploiești	
29	Neptun Campina	
30	Remat Manufacturing Campina	
31	Independenta Sibiu	
32	Napomar Cluj Napoca	
33	Filochit Consulting Bucuresti	Chituri metalice
34	Lixland Pitești	Electrozi siderurgici
35	U.S.G. Govora	Silicat de sodiu
36	Buse Gaz Ploiesti	Bioxid de carbon
37	Libri Bill Press Slatina	
38	Rebels Brasov	Electrozi
39	Hanex Bucuresti	
40	Refraceram Baru Mare	Produse refractare

41	Siad Gaze Tehnice Bucuresti	Oxigen
42	Mars Brasov	Dopuri de grafit
43	Miras International	Tabla, otel rotund
44	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 2013, societatea avea 321 salariați, iar la finele anului, 192.

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

Solul, ca element staționar, nu este afectat de poluanții specifici, marea majoritate de natura gazoasă. Zonele unde sunt depozitate materiile prime si 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. In afară de unii compuși ai fierului (a caror concentrație în apa uzată se menține in 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, revizuită în acest an conform modificărilor produse pe amplasament astfel încât să fie respectate prevederile legislației de mediu în vigoare.

În anul 2013, 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		2012	2013
Lichiditate generală	Active circulante	0,79	0,44
	Datorii pe termen scurt		
Lichiditate imediată	Active circulante-stocuri	0,24	0,13
	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 0,13 (trebuie să fie între 0,8 și 1).

Situația financiară a societății comerciale în anul 2013 comparativ cu anul 2012 a fost următoarea:

lei -

	2012	2013
- venituri din exploatare	22.799.019	15.661.396
- cheltuieli de exploatare	25.648.976	17.153.149
- profit din activitatea de exploatare	-2.849.957	-1.491.753
- venituri financiare	392.463	272.415
- cheltuieli financiare	428.178	371.088
- venituri extraordinare		
- cheltuieli extraordinare		
- rezultatul brut	-2.885.672	-1.590.426
- impozitul pe profit		
- rezultatul net	-2.885.672	-1.590.426

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

Situația veniturilor din exploatare se prezintă în anul 2013 comparativ cu anul 2012 astfel:

Categoriile de venituri	Valoare	Pondere %	Valoare	Pondere %
	2012		2013	
- vânzarea de bunuri	22.667.266	99	15.468.812	99
- vânzarea măfurilor	99.331		102.814	
- variația stocurilor	-367.195		-81.464	
- venituri din imobilizări	287.598	1	40.500	
- alte venituri din exploatare	112.019		130.734	1
TOTAL venituri din exploatare	22.799.019		15.661.396	

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 datoriilor. 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 poată lua operativ decizii de afaceri, pentru a asigura lichiditățile necesare desfășurării în condiții de continuitate a activității de producție și implicit executarea tuturor obligațiilor de plată. Precizăm că la data de 29.04.2013 acționarii au aprobat aceste cereri benefice pentru activitatea societății, având în vedere și faptul că în adunarea creditorilor, convocată de administratorul judiciar la data de 12.04.2013, se aprobase respectiva propunere de către toate cele patru categorii de creditori înscrși la masa credală.

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 Schimbărilor Climatice prin departamentul specializat ne-a reînnoit Autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră în perioada 2013-2020, 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 obținut 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.

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 – 1 buc. TKB; 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. inst. Sablat tip SCHLICK ;
- Linia VI – 1 buc. inst. sablaj manual; 1 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 ¾" și 2 ¾", cămăși RABA, SAVIEM, DACIA, diferite bucși turnate centrifugal, patine, zale export, tăvălugi cu Ø 252 ÷ Ø 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, lepuit, 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. 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 –64 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” Floresti Prahova
1999 Director GROUP „TOFAN” Bucuresti
1 octombrie 1999-aprilie 2000 pensionar
- presedinte Consiliu 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;
- Cernica Romică – Director MEA;
- Gavrița Adriana - Director Economic

a) Ing. Vasiliu Mihai – Director General

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

Ec. Gavrița Adriana – Director Economic

- termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă : perioada nedeterminată

Ing. Cernica Romica – Director M.E.A.

- termenul pentru care persoana face parte din conducerea executivă : perioada nedeterminată

b) Nu este cazul ;

c) Gavrița Adriana – 39 acțiuni.

4.3. Nu este cazul.

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

a. Elemente de bilanț

- lei -

Elemente de activ	Sold la 31.12.2011	Pondere în total activ	Sold la 31.12.2012	Pondere în total activ	Sold la 31.12.2013	Pondere în total activ
Active imobilizate	84.329.327	91	81.749.283	93	81.145.298	94
Stocuri	4.271.800	5	4.216.736	5	3.831.818	4
Creanțe	1.832.530	2	833.649	1	1.333.870	2
Disponibilități	2.098.881	2	1.006.289	1	376.442	-
Cheltuieli în avans	-	-	-	-	-	-

Elemente de pasiv	Sold la 31.12.2011	Pondere în total pasiv	Sold la 31.12.2012	Pondere în total pasiv	Sold la 31.12.2013	Pondere în total pasiv
Capital social	3.628.915	4	3.628.915	4	3.628.915	4
Rezerve din reevaluare	69.486.295	75	67.912.416	77	67.912.416	78
Rezerve	250.811	-	250.811	-	250.811	-
Rezultatul exercițiului	-1.048.819		-2.885.672		-1.590.426	
Datorii	27.690.024	30	26.553.344	30	27.140.410	31
Capitaluri proprii	64.403.570	70	60.646.017	69	59.055.591	68
Provizioane	-		-		-	
Venituri în avans	438.944	-	606.596	1	491.427	1

b. Contul de profit și pierdere

- lei -

Indicatori	An 2011	Pondere în venituri din exploatare %	An 2012	Pondere în venituri din exploatare %	An 2013	Pondere în venituri din exploatare %
Venituri din exploatare	24.663.083		22.799.019		15.661.396	
din care: Cifra de afaceri	24.404.047	99	22.766.597	99	15.571.626	99
Cheltuieli de exploatare	25.424.879		25.648.976		17.153.149	
din care:						
Cheltuieli materiale	14.175.979	57	13.751.764	60	8.806.977	56
Chelt. cu personalul	7.415.800	30	7.497.427	33	5.512.294	35
Rezultatul din exploatare	-761.796		-2.849.957		-1.491.753	
Venituri financiare	233.365		392.463		272.415	
Cheltuieli financiare	525.888		428.178		371.088	
Profit / Pierdere financiară	-292.523		-35.715		-98.673	
Rezultatul curent	-1.054.319		-2.885.672		-1.590.426	
Rezultatul brut	-1.054.319		-2.885.672		-1.590.426	
Rezultatul net	-1.048.819		-2.885.672		-1.590.426	

c. CASH-FLOW

- lei -

	An 2012	An 2013
Fluxurile de numerar din activitatea de exploatare (A)	-1255398	1555841
+ Profit sau pierdere (+/-)form.10;rd 84,col.2	-2885672	-1590426
+ Amortizarea inclusă în conturi form40,rd 21 col2	1327110	669509
- Variația stocurilor (+/-) form10 rd 24 col(2-1)	-55064	-384918
- Variația creanțelor (+/-)form10 rd 25+26+27+28+29 col (2-1)	-998881	500221
- 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)	-178235	495752
+ 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)	194832	-87989
+ Variația elementelor de capitaluri proprii form 10 rd 86 col (2-1)-(rd 80 col2)	-871881	0
+ Variația altor elemente de pasiv form 10 rd 44 +55 col (2-1)	-5481	2211478
- Variația altor elemente de activ form 10 rd19+30+33+34 col (2-1)	-137164	0
Fluxurile de numerar din activitatea de investiții (B)	1115770	-65524
- Creșterea imobilizărilor corporale și necorporale form 40 rd 04 col2+ rd10 col 2	816728	67548
+ Ieșiri de imobilizări corporale și necorporale form 40 rd 04 col 3 + rd10 col3	5426438	2517
- Amortizare aferentă mijloacelor fixe ieșite form 40 rd21 col 3	3493940	493
Fluxurile de numerar din activitatea financiară (C)	-952964	-2120164
+ Variația împrumuturilor financiare (+/-)form 10 rd 38+49 col (2-1)	-952964	-2120164
I Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei form 10 rd 34 col 1	2098881	1006289
II Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei form 10 rd 34 col 2	1006289	376442
Fluxul de numerar net (A+B+C) = II-I	-1092592	-629847

6. Anexe

a) Statutul societății comerciale a fost adaptat conform modificărilor aduse Legii 31/1990;

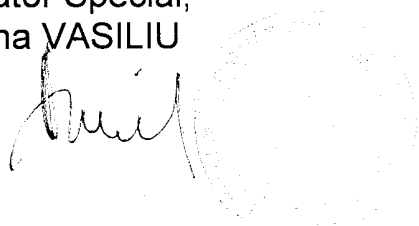
b) Societatea a încheiat pe parcursul anului raportat următoarele contracte semnificative:

Nr.	Denumire client	Valoare contract (mii lei)
1	Multy Prod Rom Sighisoara	409
2	Complexul Energetic Oltenia	830
3	West Orient Ungaria	156
4	Allstar Prod Targu Mures	344
5	Confind Câmpina	538
6	Vulcan București	417
7	Danomar Cluj Napoca	751
8	Timken Ploiești	207
9	Schmidt & Olschok Germania	1600
10	Reco Austria	1295
11	Hany Industry Ploiesti	185
12	Regia Autonoma de Transport Public Iasi	173
13	Petal Husi	256
14	Elematic Finlanda	746
15	Independenta Sibiu	698
16	Energoreparatii Serv Bucuresti	119
17	Neptun Campina	104
18	Nickelhutte Germania	381
19	Arge Com Impex Boldesti Scaieni	200
20	Faur Bucuresti	201
21	Transnefteresurs Rusia	377
22	J K Service Belgia	243
23	Morsificio Italia	314
24	A & D Technologies Timisoara	106
25	Erdemir Romania Targoviste	140
26	Napomar Cluj Napoca	265
27	Italdraghe Italia	357
28	Metarex Bucuresti	108
29	Repede Pressure Control Mizil	122
30	USG Ciech Chemical Group Govora	103
31	Compania de Productie Feroviara Buzau	454
32	Globe Incom Handels Germania	144
33	Chambon Iasi	114

34	Trundin Ramnicu Valcea	111
	TOTAL	12568

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

Administrator Special,
Ing. Stefana VASILIU



Director Economic,
Ec. Adriana GAVRILA

