

Raportul anual
cf. Regulament C.N.V.M. nr. 1/2006
pentru exercițiul financiar 2011

Data raportului: aprilie 2012

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 2011

- 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 2011 se prezintă astfel:

- active intrate, total = 434.114 lei;
- active ieșite, total = 1.278.940 lei;
din care: casări = 1.278.940 lei;

e. În anul 2011 s-au realizat:

- venituri totale = 24.896.448 lei;
din care:
- cifra de afaceri = 24.404.047 lei;

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a. pierdere: 1.048.819 lei;
b. cifra de afaceri: 24.404.047 lei;
c. export: 6.948.320 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	2456,40	13482
- Piese turnate din oțel	1048,20	8578
- SDV (prelucrări, modele)		2431
TOTAL =	3504,60	24491

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 6.948.320 lei (1.639.567 EUR).

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

Clienți interni

- VULCAN București
- CONFIND Câmpina
- COMPLEXUL ENERGETIC Turceni
- RULMENTI Barlad
- MULTY PROD ROM Sighisoara
- MONTANA MG Campulung Muscel
- USG CIECH CHEMICAL GROUP Govora
- NAPOMAR Cluj Napoca
- PETAL Husi
- UPET Targoviste
- DANOMAR Cluj Napoca
- COMPANIA DE PRODUCTIE FERROVIARA Buzau
- BAZA DE APROVIZIONARE Rovinari
- WORLD MACHINERY WORKS Bacau
- TEHNOMET Buzau

Clienți externi

- | | |
|----------------------|------------|
| - SCHMIDT OLSCHOK | - Germania |
| - RECO INTERNATIONAL | - Austria |
| - AUSTREX | - Austria |
| - ELEMATIC | - Finlanda |
| - ITALDRAGHE | - Italia |
| - JK SERVICE | - Belgia |
| - NICKELHUTTE | - Germania |
| - SZIBBAT | - Germania |
| - LUETEC | - Germania |
| - SIBITECH | - Bulgaria |

- 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		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
1	Piese turnate din fontă	36.39	44.66	54.66	39.41	49.47	55.25
2	Piese turnate din oțel	42.18	34.45	34.78	45.67	38.16	35.15
3	Fontă înaltă puritate						
4	SDV – prelucrări, construcții sudate, modele lemn, metalice	9.33	10.79	9.86	10.11	11.96	9.96

c. Produsele asimilate în anul 2011 au fost:

Menarom Galati	Toba frana
Chambon Iasi	Segmenti, glisiere
Energoreparatii Bucuresti	Paleta, element banda, segmenti, palier, bride
Fabrica de echipamente hidraulice si scule Baicoi	Cilindrii
Reloc Craiova	Carcase reductor
Arge Com Boldesti Scaieni	Ciocan concasor
Aqua Service Bucuresti	Rotori, suport
Agmus Iasi	Rigola, cheie fixare, brat, suport
Almet Bistrita	Perna CFL 5 to
Superfire Austria	Racord teava FUM
Artego Targu Jiu	Disc inferior, disc superior
Austrex Austria	Brat ridicare, carcasa, capace
Cerob Bucuresti	Roata curea
Navrom Galati	Rola boghiu macara
Electrotermometria Pascani	Capace, presgarnituri
Emsil Techtrans Oradea	Ghidaje
Erdemir Romania Targoviste	Manson pentru rulouri
Forest Line Albert Franta	Corpuri
Hepa Barlad	Carcasa, flansa, contraflansa
Nuclear Vacuum Magurele	Carcasa, capac pompa
Rocotherm Radiators Campulung	Blindaje
Romaero Bucuresti	Calapod
Transimont Cluj Napoca	Corpuri
Tyco Valves Olanda	Carcase, lagare
Zaconex Brasov	Componente semineu

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 Group 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	
13	Huttenes Albertus București	Vopsele refractare
14	Huttenes Albertus București	Materiale exoterme
15	Lixland Pitești	
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	Vae Aparom Buzău	Fier vechi, fonta veche
26	Confind Câmpina	
27	Silnef Brașov	
28	Blue Bird Ploiești	
29	Independenta Sibiu	
30	Intec București	Chituri metalice
31	Lixland Pitești	Electrozi siderurgici
32	U.S.G. Govora	Silicat de sodiu
33	Buse Gaz Ploiesti	Bioxid de carbon
34	Libri Bill Press Slatina	Electrografit
35	Rebels Brasov	Electrozi
36	Hanex Bucuresti	
37	Refraceram Baru Mare	Produse refractare

1.1.3. 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 2011, societatea avea 278 salariați, iar la finele anului, 310.

Din totalul de 310 salariați, 20 sunt membrii de sindicat, respectiv 6% din personal. Relațiile dintre conducerea societății și sindicat au fost bune.

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 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.

În anul 2011, 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		2010	2011
Lichiditate generală	Active circulante	0,26	0,30
	Datorii pe termen scurt		
Lichiditate imediată	Active circulante-stocuri	0,05	0,14
	Datorii pe termen scurt		

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

Lichiditatea imediată este de 0,14 (trebuie să fie între 0,8 și 1).

Situația financiară a societății comerciale în anul 2011 comparativ cu anul 2010 a fost următoarea:

	2010	2011
- venituri din exploatare	18.733.841	24.663.083
- cheltuieli de exploatare	20.063.871	25.424.879
- profit din activitatea de exploatare	-1.330.030	-761.796
- venituri financiare	61.965	233.365
- cheltuieli financiare	3.235.201	525.888
- venituri extraordinare		
- cheltuieli extraordinare		
- rezultatul brut	-4.503.266	-1.054.319
- impozitul pe profit	22.000	-5.500
- rezultatul net	-4.525.266	-1.048.819

lei -

Pierderea financiară a rezultat din înregistrarea cheltuielilor cu dobânzile aferente creditelor angajate de societate și din diferențe de curs valutar.

Situația veniturilor din exploatare se prezintă în anul 2011 comparativ cu anul 2010 astfel:

Categoriile de venituri	Valoare	Pondere %	Valoare	Pondere %
	2010		2011	
- vânzarea de bunuri	16.811.278	90	24.179.439	98
- vânzarea măfurilor	100.480	1	224.608	1
- variația stocurilor	-388.904		-273.043	
- venituri din imobilizări	1.697.256	9	443.232	2
- alte venituri din exploatare	513.731		88.847	
TOTAL venituri din exploatare	18.733.841		24.663.083	

Pondere 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 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 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. Precizăm că Tribunalul Prahova nu a ridicat administratorilor dreptul de administrare a societății. 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. De asemenea, s-a hotărât ca 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.

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 dezastru;
- 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 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;
- Linia II cu capacitatea de 1.600 to/an în exploatare;
- Linia III cu capacitate de 1.000 to/an în exploatare;
- Linia IV cu capacitatea de 900 to/an în exploatare;
- Linia V cu capacitatea de 2.000 to/an în exploatare;
- Linia VI turnare pe mașini centrifugale cu capacitate de 1.600 to/an în exploatare;
- Linia VII cu capacitate de 2.200 to/an în exploatare.

Nisipul necesar acestor sectoare este depozitat la Gospodăria de nisip, după care este uscat în cuptor de uscat nisip tip SCH-25 – 2 buc. cu productivitate 15 – 30 to/h.

Nisipul uscat este 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 alică;
- 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 flacără 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 $800 \div 1500$ mm, piese schimb, subsansamble construcții sudate, eboșarea pieselor turnate, modele lemn și prelucrări cochile pentru turnarea centrifugală;

b) sectorul modelării metalice unde se confecționează modele metalice, plăci portmodel, cochile pentru mașini turnat centrifugal, piese schimb, etc.;

c) sector modelării 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 150 bucați.

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 2 compresoare 3 V 45/t, 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. Piata 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 Consiliul de Administrație compus din:

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

a) Vasiliu Ștefana – Președinte Consiliu de Administrație, 62 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 sef sectie la Intreprinderea de Anvelope „Victoria” Floresti Prahova
1979-1997 sef sectie coordonator la Intreprinderea de Anvelope „Victoria” Floresti 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.

Cosma Elena – Membru Consiliu de Administratie, 64 ani, inginer,

1971-1980 inginer T.C.IND Ploiesti
1980-1990 inginer Consiliul Judetean 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, 59 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 – Inginer Sef 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 Romică – Inginer Sef M.E.A.
- termenul pentru care persoana face parte din conducerea executiva : perioada nedeterminata
- b) Nu este cazul ;
- c) Ponici Dorin Ghiocel - 40 actiuni;
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 31.12.2009	Pondere în total activ	Sold la 31.12.2010	Pondere în total activ	Sold la 31.12.2011	Pondere în total activ
Active imobilizate	84.306.533	91	85.290.969	94	84.329.327	91
Stocuri	4.906.457	5	4.181.063	5	4.271.800	5
Creanțe	1.998.592	2	256.860	-	1.832.530	2
Disponibilități	400.997	1	646.618	-	2.098.881	2
Cheptuieți în avans	588.751	1	146.880	-	-	-
Elemente de pasiv	Sold la 31.12.2009	Pondere în total pasiv	Sold la 31.12.2010	Pondere în total pasiv	Sold la 31.12.2011	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	69.486.295	77	69.486.295	75
Rezerve	250.811	-	250.811	-	250.811	-
Rezultatul exercițiului	-4.890.687		-4.525.266		-1.048.819	
Datorii	21.789.753	24	24.591.885	27	27.690.024	30
Capitaluri proprii	69.979.237	76	65.452.389	72	64.403.570	70
Provizioane	-		-		-	
Venituri în avans	432.340	-	478.116	-	438.944	-

b. Contul de profit și pierdere

Indicatori	An 2009	Pondere în venituri din exploatare %	An 2010	Pondere în venituri din exploatare %	An 2011	Pondere în venituri din exploatare %
Venituri din exploatare	23.701.523		18.733.841		24.663.083	
din care: Cifra de afaceri	21.889.993	92	16.911.758	90	24.404.047	99
Cheltuieli de exploatare	26.336.095		20.063.871		25.424.879	
din care:						
Cheltuieli materiale	14.134.061	60	9.596.904	51	14.175.979	57
Chelt. cu personalul	7.345.994	31	6.514.911	35	7.415.800	30
Rezultatul din exploatare	-2.634.572		-1.330.030		-761.796	
Venituri financiare	133.846		61.965		233.365	
Cheltuieli financiare	2.346.203		3.235.201		525.888	
Profit / Pierdere financiară	-2.212.357		-3.173.236		-292.523	
Rezultatul curent	-4.846.929		-4.503.266		-1.054.319	
Rezultatul brut	-4.846.929		-4.503.266		-1.054.319	
Rezultatul net	-4.890.687		-4.525.266		-1.048.819	

- lei -

c. CASH-FLOW

- lei -

	An 2010	An 2011
Fluxurile de numerar din activitatea de exploatare (A)	1232249	2249250
+ Profit sau pierdere (+/-)form. 10;rd 84,col.2	-4525266	-1048819
+ Amortizarea inclusă în conturi form40,rd 21 col2	826051	1441097
- Variația stocurilor (+/-) form10 rd 24 col(2-1)	-725394	90737
- Variația creanțelor (+/-)form10 rd 25+26+27+28+29 col (2-1)	-1741732	1575670
- Recunoașterea cheltuielilor în avans form10 rd 36 col (2-1)	-441871	-146880
+ Variația furnizorilor și clienților creditori form10 rd 39+40+41 col (2-1)	-1570105	528989
+ 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)	72956	-11992
+ Variația elementelor de capitaluri proprii form 10 rd 86 col (2-1)-(rd 80 col2)	-1582	0
+ Variația altor elemente de pasiv form 10 rd 44 +55 col (2-1)	3695600	2836704
- Variația altor elemente de activ form 10 rd19+30+33+34 col (2-1)	147222	-49978
Fluxurile de numerar din activitatea de investiții (B)	-1663265	-529433
- Creșterea immobilizărilor corporale și necorporale form 40 rd 04 col2+ rd10 col 2	3451299	1003084
+ Ieșiri de immobilizări corporale și necorporale form 40 rd 04 col 3 + rd10 col3	3532523	1713055
- Amortizare aferentă mijloacelor fixe ieșite form 40 rd21 col 3	1744489	1239404
Fluxurile de numerar din activitatea financiară (C)	676637	-267554
+ Variația împrumuturilor financiare (+/-)form 10 rd 38+49 col (2-1)	676637	-267554
I Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei form 10 rd 34 col 1	400997	646618
II Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei form 10 rd 34 col 2	646618	2098881
Fluxul de numerar net (A+B+C) = II-I	245621	1452263

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	634
2	Complexul Energetic Turceni	1378
3	Austrex Austria	725
4	Montana MG Campulung Muscel	630
5	Confind Câmpina	1090
6	Vulcan București	3153
7	Danomar Cluj	551
8	Timken Ploiești	151
9	Schmidt & Olschok Germania	3402
10	Reco Austria	899
11	Becotek Metal Brasov	111
12	Baza de Aprovizionare Rovinari	433
13	Petal Husi	597
14	Elematic Finlanda	342
15	Rulmenti Barlad	723
16	Energoreparatii Serv Bucuresti	217
17	Neptun Campina	111
18	Szibbat Germania	131
19	Tehnomet Buzau	238
20	Sibitech Bulgaria	102
21	Italdraghe Italia	281
22	J K Service Belgia	146
23	Agmus Iasi	226
24	A & D Technologies Timisoara	165
25	Nickelhutte Germania	135
26	Napomar Cluj Napoca	600
27	Luetec Germania	109
28	World Machinery Works Bacau	277
29	Independenta Sibiu	214
30	USG Ciech Chemical Group Govora	603
31	Compania de Productie Feroviara Buzau	461
32	UPET Targoviste	555
33	UMEB Bucuresti	207

34	Arcelormittal Steel Roman	192
	TOTAL	19789

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