

**Raportul anual**  
**cf. Regulament C.N.V.M. nr. 1/2006**  
**pentru exercițiul financiar 2014**

Data raportului: aprilie 2015

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 2014

- a. Societatea comercială a activat în următoarele domenii: producerea și comercializarea pieselor turnate din oțel și fontă destinate echipamentului de utilaj petrolier, minier, utilaje

complexe, pieselor turnate centrifugal și execuția finală a cămășilor pentru pompe extracție țitei, pompe noroi, a fontei de 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 2014 se prezintă astfel:

- active intrate, total = 60.688 lei;  
- active ieșite, total = 2.882.526 lei;  
din care: casări = 2.371.077 lei;

e. În anul 2014 s-au realizat:

- venituri totale = 12.195.956 lei;  
din care:  
- cifra de afaceri = 12.206.875 lei;

1.1.1. Elemente de evaluare generală:

a. pierdere: 1.180.991 lei;  
b. cifra de afaceri: 12.206.875 lei;  
c. export: 3.822.648 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	774,32	5144
- Piese turnate din oțel	403,66	3358
- SDV (prelucrări, modele)		1350
TOTAL =	1177,98	9852

a. Principalele piețe de desfacere:

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

Piata 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.

Piata externă: piese turnate din oțel și fontă.

Volumul exportului a fost de 3.822.648 lei (860.994 EUR).

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

#### Clienți interni

- RONEXPRIM Bucuresti
- CONFIND Câmpina
- UZINELE SODICE GOVORA CIECH CHEMICAL GROUP
- MULTY PROD ROM Sighisoara
- VULCAN Bucuresti
- LINEX WOLF Craiova
- NAPOMAR Cluj Napoca
- ARGE COM IMPEX Boldesti Scaieni
- PETAL Husi
- DANOMAR Cluj Napoca
- COMPANIA DE PRODUCTIE FERROVIARA Buzau
- FAUR Bucuresti
- JOHNSON METALL Brasov
- TIMKEN Ploiesti
- REPEDE PRESSURE CONTROL Mizil

#### Clienți externi

- |                       |            |
|-----------------------|------------|
| - SCHMIDT OLSCHOK     | - Germania |
| - RECO INTERNATIONAL  | - Austria  |
| - TRANSNEFTRESURS     | - Rusia    |
| - ELEMATIC            | - Finlanda |
| - JK SERVICE          | - Belgia   |
| - MORSIFICIO          | - Italia   |
| - WEST ORIENT         | - Ungaria  |
| - GLOBE INCOM HANDELS | - Germania |
| - DREDGE YARD         | - Dubai    |
| - HUEBER GETRIEBEBAU  | - 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		
		2012	2013	2014	2012	2013	2014
1	Piese turnate din fontă	55,08	48,81	42,63	55,16	49,09	42,14
2	Piese turnate din oțel	33,08	34,56	27,83	33,13	34,76	27,51
3	SDV – prelucrări, construcții sudate, modele lemn, metalice	10,63	11,26	11,19	10,65	11,33	11,06

c. Produsele asimilate în anul 2014 au fost:

Metallina Arad	Piese pentru sistemul energetic
Comtech Slatina	Piese pentru instalatii de sablaj
Daxi Belgia	Cuple automate pentru cai ferate
Dredge Yard Dubai	Conuri din fonta aliata cu crom si nichel
Electroputere VFU Pascani	Carcase pentru cai ferate
FAB CCPM Impex Craiova	Piese ghidare pentru cai ferate
Fergal Italia	Lingotiere din fonta cu grafit nodular, capace din fonta
Ronexprim Bucuresti	Greutate etalon pentru metrologie
Hueber Germania	Carcase reductor pentru industria petroliera
Linex Craiova	Carcasa pentru ascensoare din fonta cu grafit nodular
Nubiola Targoviste	Gratare din fonta silicioasa pentru cuptoare de tratament termic
Popeci Craiova	Carcase din otel pentru utilaj greu
Sacomet Braila	Placi din otel manganos pentru industria cimentului

### 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	Delta Mineral Bucuresti	
6	Metarex Bucuresti	
7	Dynea Resins Râșnov	Rășină, întăritor
8	Huttenes Albertus București	
9	Huttenes Albertus București	Vopsele refractare
10	Huttenes Albertus București	Materiale exoterme
11	Lixland Pitesti	
12	Refraceram Baru Mare	
13	Sinter Ref Azuga	Caramizi refractare
14	Tremag Tulcea	
15	Vulturul Comarnic	Masa stampare
16	Bega Minerale Valea Cernei	
17	Nai Refractare Minerale Cluj	
18	Lixland Pitești	Nodulin
19	Metarex București	
20	Huttenes Albertus Bucuresti	Alcool tehnic
21	Sinteref Azuga	Beton refractar
22	Lixland Pitești	
23	Confind Câmpina	
24	Silnef Brașov	Fier vechi, fonta veche
25	Blue Bird Ploiești	
26	Remat Manufacturing Campina	
27	Napomar Cluj Napoca	
28	Filochit Consulting Bucuresti	Chituri metalice
29	Lixland Pitești	Electrozi siderurgici
30	U.S.G. Govora	Silicat de sodiu
31	Buse Gaz Ploiesti	Bioxid de carbon
32	Vismario Star Slatina	
33	Rebels Brasov	Electrograzit
34	Lixland Pitești	
35	Refraceram Baru Mare	Produse refractare
36	Siad Gaze Tehnice Bucuresti	Oxigen
37	Mars Brasov	Dopuri de grafit
38	Miras International	Tabla, oțel rotund
39	Philrom Cluj	Pietre abrazive

### 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 2014, societatea avea 192 salariați, iar la finele anului, 164.

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. 110/2006 valabilă până în 2017, revizuită în acest an conform modificărilor

produse pe amplasament astfel incat sa fie respectate prevederile legislatiei de mediu in vigoare.

In anul 2014, societatea a respectat prevederile Autorizației Integrate de Mediu realizand toate obligatiile 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		2013	2014
Lichiditate generală	Active circulante	0,44	0,14
	Datorii pe termen scurt		
Lichiditate imediată	Active circulante-stocuri	0,13	0,05
	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 0,05 (trebuie să fie între 0,8 și 1).

Situația financiară a societății comerciale în anul 2014 comparativ cu anul 2013 a fost următoarea:

lei -

	2013	2014
- venituri din exploatare	15.661.396	12.066.090
- cheltuieli de exploatare	17.153.149	13.243.184
- profit din activitatea de exploatare	-1.491.753	-1.177.094
- venituri financiare	272.415	129.866
- cheltuieli financiare	371.088	133.763
- venituri extraordinare		
- cheltuieli extraordinare		
- rezultatul brut	-1.590.426	-1.180.991
- impozitul pe profit		
- rezultatul net	-1.590.426	-1.180.991

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

Situația veniturilor din exploatare se prezintă în anul 2014 comparativ cu anul 2013 astfel:

Categoriile de venituri	Valoare	Pondere %	Valoare	Pondere %
	2013		2014	
- vânzarea de bunuri	15.468.812	99	12.145.967	100
- vânzarea măfurilor	102.814		60.908	
- variația stocurilor	-81.464		-294.933	
- venituri din imobilizări	40.500		847	
- alte venituri din exploatare	130.734	1	153.301	
<b>TOTAL</b> venituri din exploatare	15.661.396		12.066.090	

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



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

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 Schimbarilor Climatice prin departamentul specializat ne-a reînnoit Autorizația privind emisiile de gaze cu efect de sera in 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 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 m<sup>2</sup> și este dotat cu 10 cuptoare de topire, astfel:

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

### *Sectorul miezuire și formare.*

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

Sectorul formare este compus din 5 linii cu formare astfel:

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

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

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

Linia de fabricație manuală respectiv VII este deservită 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 - mașină de sablat tip KH-00;
- Linia II – 1 buc. TKB;
- Linia III –1 buc. mașină de sablat cu alicie, 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. instalație sablaj manual; 1 buc TKB
- Linia VII – 1 buc. instalație sablaj manual

### *Tratament termic*

Tratamentul termic are în dotare următoarele tipuri de cuptoare:

- 4 buc. cuptoare tratament termic tip elevator cu productivitate de 1 – 3 to/h și capacitatea de 15 to., amplasate la linia I; 1 cuptor călire continuă;
- 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;
- 2 buc. cuptoare tip IRH cu flacără cu tuburi radiante, amplasate la linia VII.

### *Turnarea centrifugală*

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

- 2 buc. cuptoare menținere cu capacitatea de 1,6 to; de tip INVR;
- 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, lepuit, frezat, alezat și frezat, strunguri carusel etc).

Utilitățile necesare proceselor tehnologice sunt:

- alimentarea cu apă este asigurată din rețeaua HIDRO PRAHOVA și depozitată într-un castel de apă 1000 m<sup>3</sup>. Pentru reducerea consumului de apă societatea are o instalație de recirculare pentru răcirea utilajelor. Bazin apă caldă 48 m<sup>3</sup>, două turnuri de răcire 100 m<sup>3</sup>/h și stația de pompare 4 pompe apă caldă 125 Q = 180 m<sup>3</sup> și 4 pompe apă răcită 150 Q = 180 m<sup>3</sup>;
- alimentarea cu energie electrică este asigurată prin 6 linii subterane de 6 Kv și o linie aeriană de 6 Kv, 3 stații de conexiuni și 6 posturi de transformare;
- alimentarea cu energie termică se face din centrale termice locale;
- alimentarea cu aer comprimat se face din stația de aer comprimat proprie dotată cu 3 compresoare rotative cu paleți de 16 m<sup>3</sup>/min fiecare și 3 compresoare rotative cu paleți de 19,2 m<sup>3</sup>/min.

## 2.2. Descrierea și analizarea gradului de uzură a proprietăților societății

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

## 2.3. Dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății

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

Asupra terenului, pentru care societatea dispune de certificat de proprietate, nu avem cunoștință dacă statul a dobândit terenul prin

expropriere sau alte mijloace care ar putea permite foștilor proprietari să le revendice.

### **3. Piața valorilor mobiliare emise de societatea comercială**

#### **3.1. 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 Administrator Special: Vasiliu Stefana –65 ani, inginer, absolvent al Facultatii de Chimie Industriala din cadrul Institutului Politehnic Bucuresti in anul 1972

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

1975-1978 inginer tehnolog la Intreprinderea de Anvelope „Victoria” Floresti 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.

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;
- Gavrilă Adriana - Director Economic

a) Ing. Vasiliu Mihai – Director General

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

Ec. Gavrilă 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) Gavrilă 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 31.12.2012	Pondere în total activ	Sold la 31.12.2013	Pondere în total activ	Sold la 31.12.2014	Pondere în total activ
Active imobilizate	81.749.283	93	81.145.298	94	79.975.332	97
Stocuri	4.216.736	5	3.831.818	4	1.825.971	2
Creanțe	833.649	1	1.333.870	2	449.632	1
Disponibilități	1.006.289	1	376.442	-	439.601	-
Cheltuieli în avans	-	-	-	-	-	-

Elemente de pasiv	Sold la 31.12.2012	Pondere în total pasiv	Sold la 31.12.2013	Pondere în total pasiv	Sold la 31.12.2014	Pondere în total pasiv
Capital social	3.628.915	4	3.628.915	4	3.628.915	4
Rezerve din reevaluare	67.912.416	77	67.912.416	78	67.912.416	82
Rezerve	250.811	-	250.811	-	250.811	-
Rezultatul exercițiului	-2.885.672		-1.590.426		-1.180.991	
Datorii	26.553.344	30	27.140.410	31	24.307.130	29
Capitaluri proprii	60.646.017	69	59.055.591	68	57.874.600	70
Provizioane	-	-	-	-	-	-
Venituri în avans	606.596	1	491.427	1	508.806	1

## Anexa b

## b. Contul de profit și pierdere

Indicatori	An 2012	Pondere în venituri din exploatare %	An 2013	Pondere în venituri din exploatare %	An 2014	Pondere în venituri din exploatare %
Venituri din exploatare	22.799.019		15.661.396		12.066.090	
din care: Cifra de afaceri	22.766.597	99	15.571.626	99	12.206.875	100
Cheltuieli de exploatare	25.648.976		17.153.149		13.243.184	
din care:						
Cheltuieli materiale	13.751.764	60	8.806.977	56	5.303.498	44
Chelt. cu personalul	7.497.427	33	5.512.294	35	3.953.101	33
Rezultatul din exploatare	-2.849.957		-1.491.753		-1.177.094	
Venituri financiare	392.463		272.415		129.866	1
Cheltuieli financiare	428.178		371.088		133.763	1
Profit / Pierdere financiară	-35.715		-98.673		-3.897	
Rezultatul curent	-2.885.672		-1.590.426		-1.180.991	
Rezultatul brut	-2.885.672		-1.590.426		-1.180.991	
Rezultatul net	-2.885.672		-1.590.426		-1.180.991	



## c. CASH-FLOW

- lei -

	An 2013	An 2014
<b>Fluxurile de numerar din activitatea de exploatare (A)</b>	1555841	1838621
+ Profit sau pierdere (+/-)form.10;rd 84,col.2	-1590426	-1180991
+ Amortizarea inclusă în conturi form40,rd 21 col2	669509	414135
- Variația stocurilor (+/-) form10 rd 24 col(2-1)	-384918	-2005847
- Variația creanțelor (+/-)form10 rd 30 col (2-1)	500221	-884238
- Recunoașterea cheltuielilor în avans form10 rd 36 col (2-1)	0	0
+ Variația furnizorilor și clienților creditori form10 rd 39+40+41+51; col (2-1)	495752	-1702810
+ Provizioane pentru risc form 10 rd 60 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)	-87989	44559
+ Variația elementelor de capitaluri proprii form 10 rd 88 col (2-1)-(rd 86 col2)	0	0
+ Variația altor elemente de pasiv form 10 rd 44 +55 col (2-1)	2211478	1400823
- Variația altor elemente de activ form 10 rd18 col (2-1)	0	0
<b>Fluxurile de numerar din activitatea de investiții (B)</b>	-65524	755831
- Creșterea imobilizărilor corporale și necorporale form 40 rd 04 col2+ rd10 col 2	67548	75050
+ Ieșiri de imobilizări corporale și necorporale form 40 rd 04 col 3 + rd10 col3	2517	3255297
- Amortizare aferentă mijloacelor fixe ieșite form 40 rd21 col 3	493	2424416
<b>Fluxurile de numerar din activitatea financiară (C)</b>	-2120164	-2531293
+ Variația împrumuturilor financiare (+/-)form 10 rd 38+49 col (2-1)	-2120164	-2531293
I Numerar și echivalente de numerar la începutul perioadei form 10 rd 34 col 1	1006289	376442
II Numerar și echivalente de numerar la sfârșitul perioadei form 10 rd 34 col 2	376442	439601
<b>Fluxul de numerar net (A+B+C) = II-I</b>	<b>-629847</b>	<b>63159</b>

## **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:

<b>Nr.</b>	<b>Denumire client</b>	<b>Valoare contract (mii lei)</b>
1	Multy Prod Rom Sighisoara	243
2	Johnson Metall Brasov	177
3	West Orient Ungaria	50
4	Linex Wolf Craiova	249
5	Confind Câmpina	278
6	Vulcan București	103
7	Danomar Cluj Napoca	777
8	Timken Ploiești	315
9	Schmidt & Olschok Germania	1332
10	Reco Austria	1113
11	Ronexprim Bucuresti	233
12	Regia Autonoma de Transport Public Iasi	80
13	Petal Husi	701
14	Elematic Finlanda	258
15	Sacomet Braila	93
16	Energoreparatii Serv Bucuresti	124
17	Neptun Campina	102
18	Dredge Yard Dubai	247
19	Arge Com Impex Boldesti Scaieni	133
20	Faur Bucuresti	175
21	Transnefteresurs Rusia	226
22	J K Service Belgia	92
23	Morsificio Italia	112
24	A & D Technologies Timisoara	85
25	Uniprom Bucuresti	87
26	Napomar Cluj Napoca	205
27	Hueber Getriebebau	67
28	Vrancart Adjud	94
29	Repede Pressure Control Mizil	184
30	USG Ciech Chemical Group Govora	211
31	Compania de Productie Feroviara Buzau	266
32	Globe Incom Handels Germania	64
33	Chambon Iasi	68
34	Trundin Ramnicu Valcea	101
	<b>TOTAL</b>	<b>8645</b>

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

Administrator Special,  
Ing. Stefana VASILIU



Director Economic,  
Ec. Adriana GAVRILA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Adriana Gavrila', is written in a stylized, cursive script.