

Raportul trimestrial aferent trim. I 2012
cf. Regulament C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: aprilie 2012

S.C. TURNĂTORIA CENTRALĂ ORION S.A.
SOCIETATE IN REORGANIZARE JUDICIARA

Câmpina, str. Ec. Teodoroiu nr. 29, Prahova

Nr. telefon / fax: 0244/334661, 2,3; 0244/337771

CIF: RO 3195284

Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului: J29/113/5.03.1991

Capital social subscris și vărsat: 3.628.915 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:
RASDAQ.

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat	
		31.03.11	31.03.12
1.Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	0,29	1,35
2.Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat / Capital propriu x 100	14,28%	14,48%
3.Viteza de rotație a debitelor-clienți	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 90	37 zile	29 zile
4.Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate (nr.de ori)	0,06	0,08

Administrator Special,
Ing. Stefana VASILIU



Director General,
Ing. Mihai VASILIU

Director Economic,
Ec. Adriana GAVRILA

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 31.03.2012

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		31.03.2011	31.03.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	5174842	6703755
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	5135643	6685376
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	39199	18379
Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.766)	04	0	0
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie			
(ct.711) ----- Sold C	06	388196	
----- Sold D	07		269799
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	99096	26004
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	7579	78968
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	5669713	6538928
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	2620455	3002059
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	10617	20297
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	930863	916724
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	45408	15696
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	1686143	1734804
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	1296329	1335317
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	389814	399487
7. a) Ajustari de valoare privind imobiliarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	228347	357383
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	228347	357383
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	0	0
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	0
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	0
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	497610	729173
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+ 628-7416)	25	366966	407528

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	121628	285139
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	9016	36506
Cheltuieli privind dobanzile de refinantare inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul (ct.666)	28	0	0
Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)	29	0	0
- Cheltuieli (ct.6812)	30	0	0
- Venituri (ct.7812)	31	0	0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15 +18+21+24+29)	32	6019443	6776136
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33		
- Pierdere (rd. 32-10)	34	349730	237208
9. Venituri din interese de participare (ct.7611+7613), din care:	35	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	36	0	0
10. Venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct.763), din care:	37	0	0
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	38	0	0
11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:	39	129	1512
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	113346	32801
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	113475	34313
12. Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si a investitiilor detinute ca active circulante (rd. 44-45)	43	0	0
- Cheltuieli (ct.686)	44	0	0
- Venituri (ct.786)	45	0	0
13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)	46	237042	115
-din care, chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	33851	43879
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	270893	43994
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	157418	9681
14. PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52		
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	507148	246889
15. Venituri extraordinare (ct.771)	54	0	0
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)	55	0	0

17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA			
- Profit (rd. 54-55)	56	0	0
- Pierdere (rd. 55-54)	57	0	0
VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)	58	5783188	6573241
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	6290336	6820130
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)			
- Profit (rd. 58-59)	60		
- Pierdere (rd. 59-58)	61	507148	246889
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	-5500	
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)	63	0	0
20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET (A) A EXERCITIULUI			
FINANCIAR - Profit (rd. 60-61-62-63)	64		
- Pierdere (rd. 61+62+63-60)	65	501648	246889

ADMINISTRATOR SPECIAL,
Numele si prenumele:
VASILIU STEFANA

Semnatura
Stampila unitatii



INTOCMIT,
Numele si prenumele:
GAVRILA ADRIANA

Director Economic