

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

Data raportului: octombrie 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

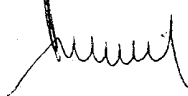
Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului: J29/113/5.03.1991

Capital social subscris și vărsat: 3.628.915 lei

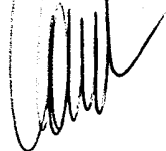
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:
RASDAQ.

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat	
		30.09.11	30.09.12
1.Indicatorul lichidității curente	Active curente / Datorii curente	0,28	1,42
2.Indicatorul gradului de îndatorare	Capital împrumutat / Capital propriu x 100	14,45	14,77
3.Viteza de rotație a debitelor-clienți	Sold mediu clienți / Cifra de afaceri x 270	27 zile	34 zile
4.Viteza de rotație a activelor imobilizate	Cifra de afaceri / Active imobilizate (nr.de ori)	0,20	0,22

Administrator Special,
Ing. Stefana VASILIU



Director General,
Ing. Mihai VASILIU



Director Economic,
Ec. Adriana GAVRILA



CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
la data de 30.09.2012

Formularul 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rd.	REALIZARI AFERENTE PERIOADEI DE RAPORTARE	
		30.09.2011	30.09.2012
A	B	1	2
1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)	01	16842288	18094171
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	16679289	18015000
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	162999	79171
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 neta (ct.7411)	05	0	0
2. Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie			
(ct.711) ----- Sold C	06	673757	849209
----- Sold D	07	812383	1184793
3. Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)	08	334150	136061
4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)	09	20586	94301
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09)	10	17058398	17988949
5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602-7412)	11	7441234	7958732
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)	12	49311	70957
b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa) (ct.605-7413)	13	2566304	2549505
c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	14	189750	72696
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:	15	5161749	5545018
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)	16	3971304	4274160
b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	17	1190445	1270858
7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.19-20)	18	1034665	1038716
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)	19	1034665	1038716
a.2) Venituri (ct.7813)	20	0	0
b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23)	21	0	-31734
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)	22	0	28005
b.2) Venituri (ct.754+7814)	23	0	59739
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)	24	1578791	1688443
8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	25	1229146	1139971

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	26	334371	502872
8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658)	27	15274	45600
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	18021804	18892333
PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE			
- Profit (rd. 10-32)	33		
- Pierdere (rd. 32-10)	34	963406	903384
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	759	3814
- venituri obtinute de la entitatile afiliate	40	0	0
Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768)	41	189298	287025
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)	42	190057	290839
12. Ajustari de valoare privind imobilizarile 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	241278	115
-din care, chelt.in relatia cu entitatile afiliate	47	0	0
Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)	48	240150	343780
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)	49	481428	343895
PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)			
- Profit (rd. 42-49)	50	0	0
- Pierdere (rd. 49-42)	51	291371	53056
14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)			
- Profit (rd. 10+42-32-49)	52		
- Pierdere (rd. 32+49-10-42)	53	1254777	956440
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	17248455	18279788
CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)	59	18503232	19236228
PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A)			
- Profit (rd. 58-59)	60		
- Pierdere (rd. 59-58)	61	1254777	956440
18. Impozitul pe profit (ct.691)	62	-5500	0
19. Alte impozite ne reprezentate 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	1249277	956440

ADMINISTRATOR,
Numele si prenumele:
VASILIU STEFAN

Semnatura
Stampila unitatii



INTOCMIT,
Numele si prenumele:
GAVRILA ADRIANA

Director Economic