

OIL TERMINAL –Situatia fluxurilor de trezorerie pentru anul incheiat la 31 Decembrie 2015
(toate sumele sunt exprimate in lei (RON) daca nu este specificat altfel)

	Nota	Anul incheiat la 31.12.2015	Anul incheiat la 31.12.2014
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare			
Profit net		5.913.710	565.475
Ajustari pentru elemente nemonetare			
Amortizare si ajustari din deprecierea activelor imobilizate	11	12.019.584	10.870.600
(Profit) /Pierdere din cedarea activelor imobilizate		437.390	51.957
Miscarea neta a ajustarilor pentru active circulante	19,20	(474.488)	1.418.240
Miscarea neta a provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli	34	7.447.355	2.604.140
(Profit) /Pierdere din reevaluarea imobiliarilor necorporale		4.823	0
Alte ajustari		699.020	(634.318)
(Profit) /Pierdere privind dobanzile	6	522.140	871.004
(Profit) /Pierdere din diferente de curs valutar	6	(644.848)	(40.196)
Profit operational inainte de alte modificari in capitalul circulant		20.010.976	15.141.427
(Cresteri)/Descresteri in valoarea stocurilor	19	(192.579)	517.828
(Cresteri)/Descresteri ale creantelor	20, 21	(4.482.352)	2.674.939
Cresteri/(Descresteri) in valoarea datoriilor comerciale si de alta natura	31,32,33	11.361.114	(3.647.890)
Dobanzi nete primite/(platite)	6	(630.330)	(871.004)
Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare		31.980.539	14.380.775
Flux de trezorerie utilizat in activitatea de investitii			
Imobilizari corporale si necorporale	15,16,17	(12.922.869)	(8.935.089)
(Cresteri)/Descresteri in valoarea imobiliarilor pe termen lung	18	5.286.226	(4.521.594)
Trezorerie neta utilizata in activitatea de investitii		(7.636.643)	(13.456.683)
Flux de trezorerie din activitati de finantare			
(Cresterea) /Descresterea imprumuturilor pe termen scurt	28,30	(850.000)	(425.000)
Cresterea/(Descresterea) imprumuturilor pe termen lung	28	(2.790.125)	(2.046.374)
Dividende platite		(254.384)	(56.292)
Plati din operatiuni de leasing financiar	29	-	(147.214)
Flux de trezorerie din activitati de finantare		(3.894.509)	(2.674.880)
Crestere /(Descrestere) neta de numerar si echivalente de numerar			
Valoarea numerarului si a echivalentelor de numerar la inceputul anului	22	573.536	2.324.334
Valoarea numerarului si a echivalentelor de numerar la sfarsitul perioadei	22	21.022.923	573.546

Situatiile financiare prezentate au fost emise de catre societate la data de 21.03.2016 si semnate in numele acesteia de catre :

Director General,
Ciutoreanu Viorel-Sorin

Presedinte Consiliu de Administratie,
Crişan Daniel-Marius

Director Economic,
Frangu Adriana

Sef Serviciu Contabilitate,
Popovici Cecilia

