

LISTA PRINCIPALELOR CONTRACTE DE PRESTĂRI SERVICII 2014

Nr. crt.	Nr. contract	BENEFICIAR	OBIECTUL CTR.	DATA INCHEIERII	VALABILITATE CONTRACT
1.	2/C/2014	VITOL SA GENEVA	Import / export pacura	5129/24.04.2014	31.12.2014
2.	4/C/2014	VITOL SA GENEVA	Import motorina, livrare prin in tank transfer	4827/15.05.2014	31.12.2014
3.	5/C/2014	EURONOVA ENERGIES SA ELVETIA	Import motorina, livrare prin in tank transfer	6859/05.06.2014	31.12.2014
4.	7/C/2014	SC PETROTEL LUKOIL PLOIESTI	Import titei. Export benzina, motorina, pacura	4014/28.03.2014	31.12.2014
5.	11/C/2014	SC OLTCHIM SA RM.Valcea	Export lesie soda caustică	3519/19.03.2014	31.12.2014
6.	12/C/2014	SC LUKOIL ROMANIA SRL BUCUREȘTI	Import Motorină Incarcare in cisterne CF/autocisterne	3760/25.03.2014	31.12.2014
7.	16/C/2014	SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI	Export lesie soda caustică	2493/26.02.2014	31.12.2014
8.	20/C/2014	SC ROMPETROL RAFINARE SA NAVODARI	Import țitei Export Benzina, Motorina, W-spirit, N-Hexan	4867/15.04.2014	31.12.2014
9.	24/C/2014	SC INTERAGRO SA BUCURESTI	Export îngrășăminte chimice lichide	4176/01.04.2014	31.12.2014
10.	27/C/2014	SC OSCAR DOWNSTREAM SRL MAGURELE	Import motorină, incarcare auto/CF,	3524/12.03.2014	31.12.2014
11.	35/C/2013	SC OMV PETROM SA BUCURESTI	Import / Export țitei Export Benzina, motorină, păcură, benzen, toluen, etbe, mtbe, biodiesel, metanol, lco	13.848/01.11.2013	31.10.2014

12.	41/C/2014	SC GAZPROMNEFT MARINE BUNKER BALKAN SA CONSTANTA	Bunkerare cu motorină și păcură	4043/31.03.2014	31.12.2014
13.	54/C/2014	SC ISLAND PETROLEUM SRL CONSTANTA	Bunkerare cu motorină și păcură	4180/01.04.2014	31.12.2014
14.	57/C/2014	SC SOCAR PETROLEUM SA BUCURESTI	Import motorină, încărcare în autocisterne și cisterne CF	4068/31.03.2014	31.12.2014
15.	75/C/2014	SC KRONOSPAN SEBES SA Sebes	Import metanol	4185/01.04.2014	31.12.2014
16.	77/C/2014	SC MOL ROMANIA PP SRL CLUJ NAPOCA	Import motorină, încărcare în autocisterne și cisterne CF	5355/30.04.2014	31.12.2014
17.	82/C/2014	Mitsubishi INTERNATIONAL	Import/export metanol	5334/25.04.2014	31.12.2014

DIRECTOR GENERAL
SORIN CIUTUREANU



DIRECTOR COMERCIAL,
GABRIEL DARABAN

SEF SERVICIU MARKETING-COMERCIAL,
VASILE OGREANU

Lista principalilor furnizori (cu o valoare cumulata anuala mai mare de 100.000 eur), ordonati dupa valoarea achizitiilor in 2014,
cu mentionarea tipului de prestatii/produse achizitionate

Nr.crt	Furnizor	LEI fara tvA	EURO (curs mediu 2014 = 4.4446 LEI)	tipul contractelor/comenzilor
1	TINMAR IND	2,728,616.63	613,917.25	furnizare energie electrica
2	CONGAZ	2,659,069.88	598,269.78	furnizare gaze naturale
3	SYSCOM 18 SRL	2,442,439.29	549,529.61	furnizare sisteme cantorizare volumetrica benzina si sisteme de monitorizare stocuri produse
4	PORT IND MERIDIAN	2,206,094.04	496,353.79	servicii de paza si protectie
5	C.N.A.P.M	1,656,523.95	372,704.84	chirii si taxe portuare
6	EDENRED ROMANIA	1,600,617.31	360,126.29	furnizare tichete de masa
7	SIGOB SECURITY	1,533,859.52	345,106.31	servicii de paza si protectie
8	ROMPETROL DOWNSTREAM	1,503,699.40	338,320.52	furnizare combustibili
9	TOP OIL INTER	1,183,336.26	266,241.34	lucrari de reparatii, service supape de respiratie rezervoare
10	ROHE ROMANIA	1,047,959.98	235,782.74	lucrari de modernizare sistem (skid) cantorizare titei
11	ROMANIA EUROEST	887,094.97	199,589.38	revizii si reparatii accidentale la locomotive
12	RAJA	851,688.69	191,623.25	furnizare apa
13	TEHNO CONSTRUCT	843,719.90	189,830.33	lucrari si servicii C.F.
14	UTILNAVOREP	798,072.20	179,559.96	lucrari de mentenanta si investitii
15	ENVIROTECH	714,129.80	160,673.58	servicii de eliminare deseuri periculoase, chirii toalete ecologice
16	MIGADOR PREST	641,026.15	144,225.83	lucrari de mentenanta si investitii
17	OMV PETROM	562,752.00	126,614.77	chirii rezervoare
18	INCAS AUTOMATION AND ENGINEERING	508,968.97	114,514.01	furnizare si montaj instalatii de telemasura tip radar, servicii de calibrare si etalonare instalatii monitorizare produse petroliere
19	PHILRO INDUSTRIAL	499,146.42	112,304.01	lucrari de investitii, servicii de mentenanta aparate de cantarire C.F.
20	SLR DISTRIBUTION GROUP	499,027.34	112,277.22	furnizare materiale, pliese de schimb, obiecte de inventar

Director General
Sorin Ciutoreanu

Sef Serviciu Achizitii Dezvoltare Strategii
Marieta Stasi

24/25.02.2015

Catre: Dl. Sorin Ciutoreanu

Director General

Oil Terminal SA

Stimate domnule director general,

Asa cum cunoasteti, in cadrul AGOA din 22 decembrie 2014, Planul de Administrare propus de actualul Consiliu de Administratie nu a fost aprobat.

In consecinta, subsemnatul, Anitei Mihai Daniel, CNP 1691216270591, va comunic prin prezenta decizia de a renunța la calitatea de membru în Consiliul de Administrație al S.C. OIL TERMINAL S.A., începând cu data de 21 februarie 2015 ora 17.00.

Va solicit aducerea deciziei mele la cunostinta actionarilor si efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege cu privire la încetarea acestei calități.

Nume Prenume

Semnatura



Nr. 25/2802.2015.

Catre: Oil Terminal SA

In atentia: Domnului Director General Sorin Ciutoreanu

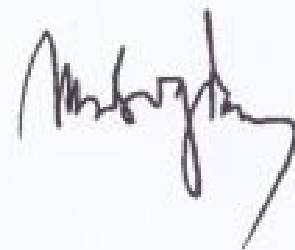
Stimate domnule Director General,

Subsemnatul BOGDAN Daniel Marius, CNP 1711130292071, prin prezenta vă rog sa luati act de demisia mea din calitatea de membru provizoriu în Consiliul de Administrație al S.C. OIL TERMINAL S.A., începând cu data de 21 februarie 2015, ora 17.00.

Decizia mea este motivata de faptul ca in cadrul AGOA din 22 decembrie 2014, Planul de Administrare propus de actualul Consiliu de Administratie nu a fost aprobat.

Va solicit aducerea deciziei mele la cunostinta actionarilor si efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege cu privire la încetarea acestei calități.

05.01.2015



Domnului Sorin Ciutoreanu, Director General al Oil Terminal S.A.

Catre: Dl. Sorin Ciutoreanu

Director General

Oil Terminal SA

22 | 23.02.2015

Stimate domnule director general,

Asa cum cunoasteti, in cadrul AGOA din 22 decembrie 2014, Planul de Administrare propus de actualul Consiliu de Administratie nu a fost aprobat.

In consecinta, subsemnatul, Chebac Mihai Cristian, CNP 1671205410021, vă comunic prin prezenta decizia de a renunța la calitatea de membru în Consiliul de Administrație al S.C. OIL TERMINAL S.A., începând cu data de 21 februarie 2015 ora 17.00.

Va solicit aducerea deciziei mele la cunostinta actionarilor si efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege cu privire la încetarea acestei calități.

Mihai Cristian Chebac

05.01.2015

21 / 23.02.2015

Catre: Dl. Sorin Ciutoreanu

Director General

Oil Terminal SA

Stimate domnule director general,

Asa cum cunoasteti, in cadrul AGOA din 22 decembrie 2014, Planul de Administrare propus de actualul Consiliu de Administratie nu a fost aprobat.

In consecinta, subsemnatul, Laurentiu Gabriel Ciocirlan, CNP 1661124390689, va comunic prin prezenta decizia de a renunța la calitatea de membru în Consiliul de Administrație al S.C. OIL TERMINAL S.A., începând cu data de 21 februarie 2015 ora 17.00.

Va solicit aducerea deciziei mele la cunostinta actionarilor si efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege cu privire la încetarea acestei calități.

Laurentiu Gabriel Ciocirlan

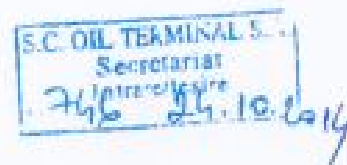
05.01.2015



Către SC. OIL TERMINAL S.A.

Str. Caraiman Nr2, Jud Constanța

CUI RO2410163, J13/512/1991



În atenția Acționariatului și a Membrilor Consiliului de Administrație,

Stimați Domni,

Subsemnata Gherman Anca Maria, CNP 2840918330249, cu domiciliul în Jud. Suceava, Calea Obcinelor nr 9, bl T43, ScA, etaj3, ap9, vă aduc la cunoștință renunțarea -cu efecte imediate- la calitatea de administrator al SC OIL TERMINAL SA, în principal din motive personale de sănătate. În acest sens vă solicit efectuarea tuturor formalităților prevăzute de lege cu privire la încetarea acestei calități (inclusiv înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului a mențiunii privind renunțarea subsemnatei la calitatea de administrator).

23.10.2014

Cu stimă,

Gherman Anca Maria

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the name "Anca Maria" with a stylized flourish.

23 | 23.02.2015

Catre: Dl. Sorin Ciutoreanu

Director General

Oil Terminal SA

Stimate domnule director general,

Asa cum cunoasteti, in cadrul AGOA, din 22 decembrie 2014, Planul de Administrare propus de actualul Consiliu de Administratie nu a fost aprobat.

In consecinta, subsemnatul, Ivan Stefan-Valeriu, CNP 1680817421514, va comunic prin prezenta decizia de a renunta la calitatea de membru in Consiliul de Administratie al S.C. OIL TERMINAL S.A., incepand cu data de 21 februarie 2015 ora 17.00.

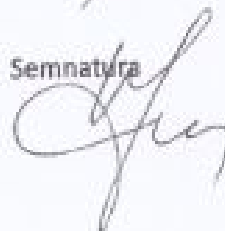
Va solicit aducerea deciziei mele la cunostinta actionarilor si efectuarea tuturor formalitatilor prevazute de lege cu privire la incetarea acestei calitati.

5.01.2015

Nume Prenume

Ivan Stefan Valeriu

Semnatura



Declarația persoanelor responsabile din cadrul

SC OIL TERMINAL SA Constanța

Subsemnatii: Crișan Daniel-Marius Presedinte al Consiliului de Administratie
Ciutoreanu Viorel-Sorin, Director General Frangu Adriana, Director Economic

Declarăm pe propria răspundere ca, după cunoștințele noastre;

- situațiile financiar-contabile la 31 decembrie 2014, întocmite în conformitate cu standardele contabile aplicabile (Standardele Internaționale de Raportare Financiară), oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale SC Oil Terminal SA
- Raportul Consiliului de Administratie, realizat în conformitate cu prevederile art. 227 din Legea 297/2004 privind piața de capital, coroborat cu prevederile art. 112¹ alin. 1 lit. b) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și Ordinul M.F.P. nr. 1286/01.10.2012 pentru aprobarea Reglementărilor contabile, conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, cuprinde o analiză corectă a dezvoltării și performanțelor SC Oil Terminal SA, precum și o descriere a principalelor riscuri și incertitudini specifice activității desfășurate.

Prezenta declarație este în conformitate cu prevederile art. 112¹ alin. (1) lit. c din Regulamentul C.N.V.M. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare.

Presedinte Consiliu de Administratie,

Crișan Daniel-Marius

Director General,

Ciutoreanu Viorel-Sorin

Director Economic,

Frangu Adriana



Aprilie 2015

Principiu/ Recomandare	Intrebare	DA	NU	Daca NU, atunci EXPLICI	
P19	Emitentul este administrat in baza unui sistem dualist?		X	Oil Terminal S.A. este administrată de către Consiliul de Administrație în conformitate cu prev. Statutului și ale legii 31/1990 priv societatile Comerciale.	
P1	R1	Emitentul a elaborat un Statut/Regulament de Guvernanta Corporativa care sa descrie principalele aspecte de guvernanta corporativa?	x	Oil Terminal S.A a intocmit un Regulament de Guvernanta Corporativa ce nu a fost aprobat de Consiliului de Administratie, care, ca urmare a neaprobarii Planului de Administratie in sedinta AGA din 22.12.2014 nu a mai analizat acest materia. In acest moment nu este in functie un CA ales conform OUG 109/2011.	
		Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa este postat pe website-ul companiei, cu indicarea datei la care a suferit ultima actualizare?		x	
	R2	In Statutul/Regulamentul de guvernanta corporativa sunt definite structurile de guvernanta corporativa, functiile, competentele si responsabilitatile Consiliului de Administratie (CA) si ale conducerii executive?	x		
	R3	Raportul Anual al emitentului prevede un capitol dedicat guvernantei corporative in care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanta corporativa, inregistrate in cursul anului financiar precedent?		x	Raportul anual cuprinde informații privind membrii Consiliului de Administrație și directorii executivi ai societății.
		Emitentul disemineaza pe website-ul companiei informatii cu privire la urmatoarele aspecte referitoare la politica sa de guvernanta corporativa:	x		
		a) descriere a structurilor sale de guvernanta corporativa?			
	b) actul constitutiv actualizat?	x			
	c) regulamentul intern de functionare/ aspecte esentiale ale acestuia pentru fiecare comisie/comitet de specialitate?	x			

		d) Declaratia „Aplici sau Explici”?	x		
		e) lista membrilor CA cu mentionarea membrilor care sunt independenti si/sau neexecutivi, ai membrilor conducerii executive si ai comitetelor/comisiilor de specialitate?	x		
		f) o varianta scurta a CV-ului pentru fiecare membru al CA si al conducerii executive?	x		
P2		Emitentul respecta drepturile detinatorilor de instrumente financiare emise de acesta, asigurandu-le acestora un tratament echitabil si supunand aprobarii orice modificare a drepturilor conferite, in adunarile speciale ale respectivilor detinatori?	x		
P3	R4	Emitentul publica intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu detalii privind desfasurarea Adunarii Generale a Actionarilor (AGA): a) convocatorul AGA?	x		
		b) materialele/documentele aferente ordinii de zi precum si orice alte informatii referitoare la subiectele ordinii de zi?	x		
		c) formularele de procura speciala?	x		
	R6	Emitentul a elaborat si a propus AGA proceduri pentru desfasurarea ordonata si eficienta a lucrarilor AGA, fara a prejudicia insa dreptul oricarui actionar de a-si exprima liber opinia asupra chestiunilor aflate in dezbatare?	x		În actul constitutiv al societății se regăsește modalitatea de convocare și desfășurare a adunărilor generale. In convocatorul AGA sunt descrise regulile de organizare si functionare a sedintelor. Pentru organizarea și desfășurarea adunărilor conform prevederilor legislației pieței de capital și a societăților comerciale.
	R8	Emitentul disemineaza intr-o sectiune dedicata de pe website-ul propriu drepturile actionarilor precum si regulile si procedurile de participare la AGA? Emitentul asigura informarea in timp util (imediat dupa desfasurarea AGA) a tuturor actionarilor prin intermediul sectiunii dedicate a website-ului propriu: a) privind deciziile luate in cadrul AGA?	x		

		b) privind rezultatul detaliat al votului?	X		Hotararile AGA contin informatii privind rezultatul final al votului sub forma: " cu votul actionarilor reprezentand ...% din capitalul social si ...% din drepturile de vot ale actionarilor prezenti si reprezentati in adunare, s-a adoptat urmatoarea hotarare.."
		Emitentii disemineaza prin intermediul unei sectiuni speciale pe pagina proprie de web, usor identificabila si accesibila: a) rapoarte curente/comunicate?	x		
		b) calendarul financiar, rapoarte anuale, semestriale si trimestriale?	x		
	R9	Exista in cadrul companiei emitentului un departament/persoana specializat(a) dedicat(a) relatiei cu investitorii?	x		
P4, P5	R10	CA-ul se intruneste cel putin o data pe trimestru pentru monitorizarea desfasurarii activitatii emitentului?	x		
	R12	Emitentul detine un set de reguli referitoare la comportamentul si obligatiile de raportare a tranzactiilor cu actiunile sau alte instrumente financiare emise de societate ("valorile mobiliare ale societatii") efectuate in cont propriu de catre administratori si alte persoane fizice implicate?	x		
		Daca un membru al CA sau al conducerii executive sau o alta persoana implicata realizeaza in cont propriu o tranzactie cu titlurile companiei, atunci tranzactia este diseminata prin intermediul website-ului propriu, conform Regulilor aferente?	x		
P6		Structura Consiliului de Administratie a Emitentului asigura un echilibru intre membrii executivi si ne-executivi (si in mod deosebit administratorii ne-executivi independenti) astfel incat nicio persoana sau grup restrans de persoane sa nu poata domina, in general, procesul decizional al CA?	x		
P7		Structura Consiliului de Administratie a Emitentului asigura un numar suficient de membrii independenti?	x		
P8	R15	In activitatea sa, CA-ul are suportul unor comitete/comisii consultative pentru examinarea unor tematici specifice, alese de CA, si pentru consilierea acestuia cu privire la aceste tematici?	x		
		Comitetele/comisiile consultative inainteaza rapoarte de activitate CA-ului cu privire la tematicile incredintate de acesta?	x		
	R16	Pentru evaluarea independentei membrilor sai neexecutivi, Consiliul de Administratie foloseste criteriile de evaluare enuntate	x		

		in Recomandarea 16?			
	R1 7	Membrii CA isi imbunatatesc permanent cunostintele prin training/pregatire in domeniul guvernantei corporative?	x		
P9		Alegerea membrilor CA are la baza o procedura transparenta (criterii obiective privind calificarea personala/profesionala etc.)?	x		
P10		Exista un Comitet de Nominalizare in cadrul companiei?	x		
P11	R2 1	Consiliul de Administratie analizeaza cel putin o data pe an nevoia infiintarii unui Comitet de remunerare/politica de remunerare pentru administratori si membrii conducerii executive?	x		
		Politica de remunerare este aprobata de AGA?	x		
	R2 2	Exista un Comitet de Remunerare format exclusiv din administratori ne-executivi?	x		
	R2 4	Politica de remunerare a companiei este prezentata in Statutul/Regulamentul de Guvernanta Corporativa?	x		
P12, P13	R2 5	Emitentul disemineaza in limba engleza informatiile care reprezinta subiectul cerintelor de raportare: a) informatii periodice (furnizarea periodica a informatiei)?	x		
		b) informatii continue (furnizarea continua a informatiei)?	x		
		Emitentul pregateste si disemineaza raportarea financiara si conform IFRS?	x		
	R2 6	Emitentul promoveaza, cel putin o data pe an, intalniri cu analisti financiari, brokeri, agentii de rating si alti specialisti de piata, in scopul prezentarii elementelor financiare, relevante deciziei investitionale?		x	Informatiile relevante sunt transmise catre BVB si ASF sub forma de rapoarte curente.
	R2 7	Exista in cadrul companiei un Comitet de Audit?	x		
	R2 8	CA sau Comitetul de Audit, dupa caz, examineaza in mod regulat eficienta raportarii financiare, controlului intern si sistemului de administrare a riscului adoptat de societate?	x		
	R2 9	Comitetul de Audit este format in exclusivitate din administratori neexecutivi si are un numar suficient de administratori independenti?	x		
	R3 0	Comitetul de Audit se intalneste de cel putin 2 ori pe an, aceste reuniuni fiind dedicate intocmirii si diseminarii catre actionari si public a rezultatelor semestriale si anuale?	x		

	R3 2	Comitetul de Audit face recomandari CA privind selectarea, numirea, re-numirea si inlocuirea auditorului financiar, precum si termenii si conditiile remunerarii acestuia?	x		
P14		CA a adoptat o procedura in scopul identificarii si solutionarii adecvate a situatiilor de conflict de interese?	x		Declarațiile de avere și de interese ale administratorilor și ale directorilor executivi sunt transmise către ANI și postate pe pagina de internet a societății.
P15	R3 3	Administratorii informeaza CA asupra conflictelor de interese pe masura ce acestea apar si se abtin de la dezbaterile si votul asupra chestiunilor respective, in conformitate cu prevederile legale incidente?	x		
P16	R3 4/ R3 5	CA-ul a adoptat proceduri specifice in scopul asigurarii corectitudinii procedurale (criterii de identificare a tranzactiilor cu impact semnificativ, de transparenta, de obiectivitate, de ne-concurenta etc.) in scopul identificarii tranzactiilor cu parti implicate?	x		
P17	R3 6	CA a adoptat o procedura privind circuitul intern si dezvaluirea catre terti a documentelor si informatiei referitoare la emitent, acordand o importanta speciala informatiei care poate influenta evolutia pretului de piata al valorilor mobiliare emise de acesta?	x		
P18	R3 7/ R3 8	Emitentul desfasoara activitati privind Responsabilitatea Sociala si de Mediu a Companiei?	x		

DIRECTOR GENERAL
Sorin Viorel CIUTUREANU



OIL TERMINAL S.A.

SITUATII FINANCIARE

PENTRU ANUL INCHELAT LA 31 DECEMBRIE 2014

*Intocmite in conformitate cu Standardele Internationale
de Raportare Financiara*



2014

OIL TERMINAL – Situatia pozitiei financiare pentru anul incheiat la 31.12.2014
(toate sumele sunt exprimate in lei (RON) daca nu este specificat altfel)

	Nota	Anul incheiat la 31 decembrie 2014	Anul incheiat la 31 decembrie 2013
ACTIVE			
ACTIVE IMOBILIZATE			
Imobilizari necorporale	17	3.674.645	3.697.473
Imobilizari corporale	15	441.817.237	444.493.679
Imobilizari corporale in curs de executie	16	4.343.167	4.752.071
Avansuri pentru imobilizari		-	-
Alte titluri imobilizate	18	170.972	170.972
Alte creante imobilizate	18	5.924.329	1.402.735
Total active imobilizate		455.930.350	454.516.930
ACTIVE CIRCULANTE			
Stocuri	19	466.884	984.712
Clienti si conturi asimilate	20	10.977.879	12.900.256
Alte creante	21	1.669.677	2.422.239
Impozite si taxe de recuperat	21	40	40
Numerar si echivalente de numerar	22	573.536	2.324.334
Total active circulante		13.688.016	18.631.581
Total active		469.618.366	473.148.511
CAPITALURI PROPRII			
Capital social	23	58.243.025	58.243.025
Alte elemente de capitaluri proprii	24	3.001.332	(4.971.918)
Rezerve din reevaluare	25	197.406.053	198.621.219
Rezerve legale	27	3.040.813	3.040.813
Alte rezerve	27	171.252.482	171.252.482
Surplus realizat din rezerve din reevaluare	26	3.209.102	3.155.710
Rezultat reportat fara IAS 29	26	396.930	396.930
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	26	(25.839.366)	(17.762.233)
Profit curent		565.475	-
Repartizarea profitului	39	-	-
Total capitaluri proprii		411.275.846	411.976.028
DATORII PE TERMEN LUNG			
Imprumuturi pe termen lung	28	11.801.718	13.848.092
Datorii aferente contractelor de leasing	29	-	-
Datorii privind impozit pe profit amanat	28	25.943.248	25.839.366
Total datorii pe termen lung		37.744.966	39.687.458
DATORII CURENTE			
Imprumuturi pe termen lung- partea curenta	28	2.046.375	1.621.375

OIL TERMINAL – Situatia pozitiei financiare pentru anul incheiat la 31.12.2014
(toate sumele sunt exprimate in lei (RON) daca nu este specificat altfel)

Datorii aferente contractelor de leasing- partea curenta	29	-	114.937
Imprumuturi pe termen scurt	30	-	-
Datorii comerciale	31	8.642.317	10.438.500
Datorii privind impozite si taxe	32	3.830.850	5.562.284
Alte datorii curente	33	1.604.022	1.873.506
Total datorii curente		16.123.564	19.610.602
Total datorii		53.868.530	59.298.060
Provizioane	34	4.379.158	1.775.017
Subventii	35	94.832	99.406
Total capitaluri proprii si datorii		469.618.366	473.148.511

Situatiile financiare prezentate au fost emise de catre societate la data de 29.05.2015 si semnate in numele acesteia de catre :



Presedinte Consiliu de Administratie,
 Crisan Daniel-Marius

Director General,
 Ciutoreanu Viorel-Sorin*

Director Economic,
 Frangu Adriana

Sef Serviciu Contabilitate,
 Popovici Cecilia

OIL TERMINAL – Situatia rezultatului global pentru anul incheiat la 31 Decembrie 2014
(toate sumele sunt exprimate in lei (RON) daca nu este specificat altfel)

	Nota	Anul incheiat la 31 decembrie 2014	Anul incheiat la 31 decembrie 2013
Venituri din prestarea de servicii	3	106.119.881	101.831.145
Venituri din vanzarea produselor reziduale	4	635.511	9.772.016
Alte venituri din exploatare	5	(2.780.050)	1.138.669
Cheltuieli cu materii prime si materiale	7	(4.381.291)	(4.251.876)
Cheltuieli cu energia si apa	8	(4.549.160)	(4.661.968)
Cheltuieli cu personalul	9	(57.398.458)	(65.756.570)
Cheltuieli cu servicii executate de terti	10	(11.521.915)	(10.778.228)
Cheltuieli cu amortizarea	11	(10.870.600)	(12.768.783)
Alte cheltuieli de exploatare	12	(12.184.957)	(11.943.045)
Rezultat din exploatare		3.068.961	2.581.360
Venituri si cheltuieli financiare (valori nete)	6	(814.421)	(804.333)
Rezultat brut al exercitiului		2.254.540	1.777.027
Cheltuieli privind impozitul pe profit	13	1.689.065	1.777.027
Rezultat net al exercitiului		565.475	0
Alte elemente ale rezultatului global:			
Elemente care nu vor fi reclassificate la profit si pierdere, din care:			
Castiguri din reevaluarea proprietatilor imobiliare cedate/casate	25	53.392	41.592
Surplus din reevaluarea imobilizarilor	25	(1.161.774)	198.723.826
Datorie privind impozitul amanat aferenta rezervei din reevaluare	24	103.883	25.839.366
Rezultat global total		(646.790)	172.926.052
Rezultatul pe actiune (lei/actiune)	40	(0,001111)	0,296904
Rezultatul pe actiune diluat (lei/actiune)	40	(0,001111)	0,296904

Situatiile financiare prezentate au fost emise de catre societate la data de 29.05.2015 si semnate in numele acesteia de catre :


 Presedinte Consiliu de Administratie,
 Crisan Dabija-Marius
 Director General,
 Ciutoreanu Viorel-Sorin
 Director Economic,
 Frangu-Adriana

Sef Serviciu Contabilitate,
 Popovici Cecilia

OIL TERMINAL –Situatia fluxurilor de trezorerie pentru anul incheiat la 31 Decembrie 2014
(toate sumele sunt exprimate in lei (RON) daca nu este specificat altfel)

	Nota	Anul incheiat la 31.12.2014	Anul incheiat la 31.12.2013
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare			
Profit net		565.475	0
Ajustari pentru elemente nemonetare			
Amortizare si ajustari din deprecierea activelor imobilizate	11	10.870.600	12.768.783
(Profit) /Pierdere din cedarea activelor imobilizate		51.957	8.939
Miscarea neta a ajustarilor pentru active circulante	19,20	1.418.240	371.245
Miscarea neta a provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli	34	2.604.140	55.503
(Profit) /Pierdere din reevaluarea imobilizarilor necorporale		0	7.637
Alte ajustari		(634.318)	211.768
(Profit) /Pierdere privind dobanzile	6	871.004	617.900
(Profit) /Pierdere din diferente de curs valutar	6	(40.196)	192.734
Profit operational inainte de alte modificari in capitalul circulant		15.141.427	14.234.509
(Cresteri) /Descresteri in valoarea stocurilor	19	517.828	190.722
(Cresteri) /Descresteri ale creantelor	20, 21	2.674.939	(1.688.467)
Cresteri / (Descresteri) in valoarea datoriilor comerciale si de alta natura	31,32,33	(3.647.890)	(7.961.492)
Dobanzi nete primite / (platite)	6	(871.004)	(617.900)
Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare		14.380.775	4.157.372
Flux de trezorerie utilizat in activitatea de investitii			
Imobilizari corporale si necorporale	15,16,17	(8.935.089)	(11.513.866)
(Cresteri) /Descresteri in valoarea imobilizarilor pe termen lung	18	(4.521.594)	1.734.591
Trezorerie neta utilizata in activitatea de investitii		(13.456.683)	(9.779.275)
Flux de trezorerie din activitati de finantare			
(Cresterea) /Descresterea imprumuturilor pe termen scurt	28,30	(425.000)	0
Cresterea / (Descresterea) imprumuturilor pe termen lung	28	(2.046.374)	8.465.124
Dividende platite		(56.292)	(472.794)
Plati din operatiuni de leasing financiar	29	(147.214)	(431.494)
Flux de trezorerie din activitati de finantare		(2.674.880)	7.560.836
Crestere / (Descrestere) neta de numerar si echivalente de numerar		(1.750.788)	1.938.933
Valoarea numerarului si a echivalentelor de numerar la inceputul anului	22	2.324.334	385.401
Valoarea numerarului si a echivalentelor de numerar la sfarsitul perioadei	22	573.546	2.324.334

Situatiile financiare prezentate au fost emise de catre societate la data de 29.05.2015 si semnate in numele acestora de catre :

Director General,
Ciutoreanu Viorel-Sorin

Președinte Consiliu de Administratie

Crisan Daniel-Marius

Director Economic
Frangu Adriana

Sef Serviciu Contabilitate,
Popovici Cecilia

OIL TERMINAL – Situatia modificarilor capitalurilor proprii pentru anul incheiat la 31 Decembrie 2013
(toate sumele sunt exprimate in lei (RON) daca nu este specificat altfel)

	Capital social subscris varsat	Ajustari ale capitalului social	Alte elemente de capitaluri proprii	Rezerve din reevaluare	Rezerve legale	Rezultat reportat repr surplus realizat din rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultat reportat provenit din adopt pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Rezultat reportat provenit din adopt pentru prima data a IAS 29	Rezultatul anului	Repartizarea profitului	Total capitaluri proprii
Sold la 1 ianuarie 2013	58.243.025	735.794.294	181.967.082	156.595.571	3.040.813	3.114.118	171.208.690	396.930	0	(914.656.161)	540.105	0	396.244.467
Profitul net al anului											0		0
Alte elemente ale rezultatului global:													
Surplus din reevaluarea imobilizarilor corporale				42.067.240									42.067.240
Transferul rezervelor din reevaluare in rezultat reportat				(41.592)		41.592							0
Impozit amanat			(8.077.133)						(17.762.233)				(25.839.366)
Total rezultat global al perioadei			(8.077.133)	42.025.648		41.592			(17.762.233)				16.227.874
Alte elemente							43.792				(43.792)		0
Distribuirea ividendendelor											(496.313)		(496.313)
Ajustari ale capitalului social si ale rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29		(735.794.294)	(178.861.867)							914.656.161			0
Sold la 31 decembrie 2013 reconciliat	58.243.025	0	(4.971.918)	198.621.219	3.040.813	3.155.710	171.252.482	396.930	(17.762.233)	0	0	0	411.976.028

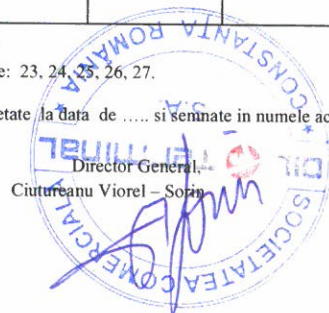
Pentru detalii privind capitalurile proprii, a se vedea notele: 23, 24, 25, 26, 27.

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

Presedintele Consiliului de Administratie,

...

Director General,
Ciutoreanu Viorel – Sorin



Director Economic,
Frangu Adriana

1

Sef Serviciu Contabilitate
Popoyici Cecilia

OIL TERMINAL – Situatia modificarilor capitalurilor proprii pentru anul incheiat la 31 decembrie 2014
(toate sumele sunt exprimate in lei (RON) daca nu este specificat altfel)

	Capital social subscris varsat	Alte elemente de capitaluri proprii	Rezerve din reevaluare	Rezerve legale	Rezultat reportat repr surplus realizat din rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultat reportat provenit din adopt pentru prima data a IAS, mai puțin IAS 29	Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Rezultat reportat provenit din adopt pentru prima data a IAS 29	Rezultatul anului	Repartizarea profitului	Total capitaluri proprii
Sold la 1 ianuarie 2014	58.243.025	(22.734.151)	198.621.219	3.040.813	3.155.710	171.252.482	396.930	(25.839.366)	0	0	0	411.976.028
Profitul net al anului										565.475		565.475
Alte elemente ale rezultatului global:												
Surplus din reevaluarea imobilizarilor corporale			(1.161.774)									(1.161.774)
Total alte elemente ale rezultatului global		25.839.366			-			(25.839.366)				0
Transferul rezervelor din reevaluare in rezultat reportat			(53.392)		53.392							0
Impozit pe profit amanat		(103.883)										(103.883)
Total rezultat global al perioadei		25.735.483	(1.215.166)		53.392			(25.839.366)		565.475		(700.182)
Alte elemente												
Total alte elemente												
Distribuirea dividendelor												
Ajustari ale capitalului social si ale rezultatului reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS 29												
Sold la 31 decembrie 2014	58.243.025	3.001.332	197.406.053	3.040.813	3.209.102	171.252.482	396.930	(25.839.366)	0	565.475	0	411.275.846

Pentru detalii privind capitalurile proprii, a se vedea notele: 23, 24, 25, 26, 27.

Situatiile financiare prezentate au fost emise de catre societate la data de 29.05.2015 si semnate in numele acesteia de catre :

Presedintele Consiliului de Administratie,

Crișan Daniel-Marius

Director General,

Ciutoreanu-Viorel - Sorin

Director Economic,

Frangu Adriana

Sef Serviciu Contabilitate,

Popovici Cecilia

Notele atasate 1-42 constituie parte integranta a acestor situatii financiare

Pagină 1