

OIL TERMINAL – Situatia pozitiei financiare preliminata la 31 decembrie 2015
 (toate sumele sunt exprimate in lei (RON) daca nu este specificat altfel)

	31 decembrie 2015	31 decembrie 2014
ACTIVE		
ACTIVE IMOBILIZATE		
Imobilizari necorporale	3.469.495	3.674.645
Imobilizari corporale	438.417.699	441.817.237
Imobilizari corporale in curs de executie	9.198.471	4.343.167
Avansuri pentru imobilizari	-	-
Alte titluri imobilizate	0	170.972
Alte creante imobilizate	764.916	5.924.329
Total active imobilizate	451.850.581	455.930.350
ACTIVE CIRCULANTE		
Stocuri	659.074	466.884
Cienti si conturi asimilate	14.122.489	10.977.879
Alte creante	2.667.868	1.669.677
Impozite si taxe de recuperat	759	40
Numerar si echivalente de numerar	21.022.927	573.536
Total active circulante	38.473.117	13.688.016
Total active	490.323.698	469.618.366
CAPITALURI PROPRII		
Capital social	58.243.025	58.243.025
Alte elemente de capitaluri proprii	3.001.332	3.001.332
Rezerve din reevaluare	197.147.760	197.406.053
Rezerve legale	3.153.540	3.040.813
Alte rezerve	171.443.328	171.252.482
Surplus realizat din rezerve din reevaluare	3.467.395	3.209.102
Rezultat reportat reprezentand profit nerepartizat	-	-
Rezultat reportat fara IAS 29	396.930	396.930
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	(25.839.366)	(25.839.366)
Profit curent	1.046.507	565.475
Repartizarea profitului	-	-
Total capitaluri proprii	412.060.451	411.275.846
DATORII PE TERMEN LUNG		
Imprumuturi pe termen lung	9.011.593	11.801.718
Datorii privind impozit pe profit amanat	25.943.248	25.943.248
Total datorii pe termen lung	34.954.841	37.744.966
DATORII CURENTE		
Imprumuturi pe termen lung- partea curenta	2.896.375	2.046.375
Imprumuturi pe termen scurt	-	-

OIL TERMINAL – Situatia pozitiei financiare preliminata la 31 decembrie 2015
 (toate sumele sunt exprimate in lei (RON) daca nu este specificat altfel)

Datorii comerciale	15.649.351	8.642.317
Datorii privind Impozite si taxe	4.860.710	3.830.850
Alte datorii curente	1.767.936	1.604.022
Total datorii curente	25.174.372	16.123.564
Total datorii	60.129.213	53.868.530
Provizioane	18.084.471	4.379.158
Subventii	49.563	94.832
Total capitaluri proprii si datorii	490.323.696	469.618.366

Presedinte Consiliu de Administratie
 Crişan Daniel-Marius



Director General,
 Ciutoreanu Viorel-Sorin

A blue ink signature of Viorel-Sorin Ciutoreanu.

Director Economic,
 Frangu Adriana

A blue ink signature of Adriana Frangu.

Sef Serviciu Contabilitate,
 Popovici Cecilia

A blue ink signature of Cecilia Popovici.