

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

	Nota	31 martie 2014	31 martie 2013
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare			
Profit net		6.532.062	479.394
Ajustari pentru elemente nemonetare			
Amortizare si ajustari din deprecierea activelor imobilizate	11	2.971.940	2.992.703
(Profit) /Pierdere din cedarea activelor imobilizate			51.417
Miscarea neta a ajustarilor pentru active circulante	19,20	768.193	47.155
Miscarea neta a provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli	34	736.551	
Alte ajustari		29.804	15.178
(Profit) /Pierdere privind dobanzile	6	146.618	216.032
(Profit) /Pierdere din diferente de curs valutar	6	(156.171)	24.364
Profit operational inainte de alte modificari in capitalul circulant		4.496.935	3.346.849
(Cresteri)/Descresteri in valoarea stocurilor	19	(193.898)	206.496
(Cresteri)/Descresteri ale creantelor	20,21	(3.422.328)	(126.711)
Cresteri/(Descresteri) in valoarea datoriilor comerciale si de alta natura	32,33,34	142.493	(5.489.539)
Dobanzi nete primite/(platite)	6	(162.454)	(216.032)
Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare		7.392.810	(1.799.543)
Flux de trezorerie utilizat in activitatea de investitii			
Imobilizari corporale si necorporale	15,16,17	(1.029.111)	(188.866)
(Cresteri)/Descresteri in valoarea imobilizarilor pe termen lung	18	(959.214)	691.473
Trezorerie neta utilizata in activitatea de investitii		(1.988.325)	502.607
Flux de trezorerie din activitati de finantare			
Cresterea/(Descresterea) imprumuturilor pe termen scurt	28,30	(318.750)	0
Cresterea/(Descresterea) imprumuturilor pe termen lung	28	(724.094)	(405.349)
Dividende platite		(15.119)	(3.933)
Plati din operatiuni de leasing financiar	29		(91.986)
Flux de trezorerie din activitati de finantare		(1.057.963)	(501.268)
Crestere / (Descrestere) neta de numerar si echivalente de numerar		4.346.522	(1.798.204)
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	4.920.058	526.130

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

Director General,
Ciutoreanu Viorel-Sorin



Presedinte Consiliu de Administratie,

Crisan Daniel Marius

Director Economic,

Frangu Adriana

Sef Serviciu Contabilitate,

Popovici Cecilia