

RAPORTUL PRELIMINAR
Privind activitatea economico-financiară a Societății OIL TERMINAL S.A.
la data de 31 decembrie 2017

Raportul preliminar întocmit în conformitate cu	Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiunea de capital și Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
Data raportului	13.02.2018
Denumirea societății comerciale	OIL TERMINAL SA
Sediul social	Str. Caraiman nr. 2, Constanța
Număr de telefon / fax	0040 241 702600 / 0040 241 694833
Cod unic de înregistrare la ORC	RO 2410163
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J/13/512/1991
Capitalul social subscris și vărsat	58.243.025,30 Lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Bursa de Valori București, categoria Standard
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise	582.430.253 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, nominative, indivizibile, cu drepturi de vot egale, liber tranzacționabile la Bursa de Valori București sub simbolul OIL
Auditarea	Situațiile financiare preliminare simplificate întocmite la data de 31.12.2017 nu sunt auditate
Moneda de raportare	Leul românesc (RON) – toate sumele prezentate sunt în RON, dacă nu este indicat altfel

SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ preliminară la 31.12.2017

Nivelul preliminar al principalilor indicatori bugetari realizați comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent

Indicatori	Preliminat An 2017	Realizat An 2016	Preliminat An 2017/ Realizat An 2016 (▲ ▼ %)
0	1	2	$3=1/2*100$
EBITDA (milioane lei)	9,6	32,0	▼ 70%
Cantități totale realizate (tone)	5.662.074	5.935.113	▼ 4,6%
Venituri exploatare (milioane lei)	158,4	161,4	▼ 1,9%
Cheltuieli exploatare (milioane lei)	151,9	141,0	▲ 7,7%
Cheltuieli exploatare (%Cifra de afaceri)	96,1%	87,8%	+ 8,3 p.p.
Marja profit brut (%Cifra de afaceri)	3,3%	12,1%	- 8,8 p.p.
Productivitatea muncii valorice (lei/salariat)	168.135	171.892	▼ 2,2%
Nr mediu salariați	942	939	▲ 0,3%
Investiții – dom public (milioane lei)	19,35	3,1	▲ 624,2%
Investiții - societate (milioane lei)	9,62	10,0	▼ 3,8%

a) Situația poziției financiare preliminară la 31 decembrie 2017

	31 decembrie 2017 (neauditată)	31 decembrie 2016 (auditată)	▲ ▼ %
ACTIVE			
Active imobilizate			
Imobilizări necorporale	3.924.103	3.609.380	▲ 8,7%
Imobilizări corporale	473.033.868	458.409.851	▲ 3,2%
Imobilizări corporale în curs de execuție	27.667.706	2.310.795	▲ 12 ori
Imobilizări financiare	<u>1.229.532</u>	<u>809.075</u>	▲ 52,0%
Total active imobilizate	<u>505.855.209</u>	<u>465.139.101</u>	▲ 8,7%
Active circulante			
Stocuri	1.532.514	1.055.927	▲ 45,1%
Clienți și conturi asimilate	12.695.114	16.478.491	▼ 23,0%
Alte creanțe	6.105.735	1.894.626	▲ 3 ori
Impozite și taxe de recuperat	360.699	1.035	-
Numerar și echivalente de numerar	<u>13.410.322</u>	<u>26.001.896</u>	▼ 48,4%
Total active circulante	<u>34.104.384</u>	<u>45.431.975</u>	▼ 24,9%

TOTAL ACTIVE	539.959.593	510.571.076	▲ 5,8%
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII			
Capitaluri proprii			
Capital social	58.243.025	58.243.025	-
Alte elemente de capitaluri proprii	- 3.371.035	320.003	-
Rezerve din reevaluare	233.144.189	210.424.839	▲ 10,8%
Rezerve legale	5.033.401	4.744.817	▲ 6,1%
Alte rezerve	174.794.281	174.395.611	▲ 0,2%
Surplus realizat din rezerve din reevaluare	5.823.138	4.680.864	▲ 24,4%
Rezultat reportat fără IAS 29	396.930	396.930	-
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	(25.839.366)	(25.839.366)	-
Profit curent	5.097.891	15.419.450	▼ 66,9%
Repartizarea profitului	(687.254)	(1.193.812)	-
Total capitaluri proprii	452.635.200	441.592.361	▲ 2,5%
Datorii pe termen lung			
Împrumuturi pe termen lung	27.350.980	7.331.250	▲ 3,7 ori
Datorii privind impozit pe profit amânat	32.315.616	28.624.578	▲ 12,9%
Total datorii pe termen lung	59.666.596	35.955.828	▲ 65,9%
Datorii curente			
Împrumuturi pe termen lung- partea curentă	1.275.000	1.815.458	▼ 29,8%
Datorii comerciale	15.510.980	11.452.246	▲ 35,4%
Datorii privind impozite și taxe	4.427.793	5.727.672	▼ 22,7%
Alte datorii curente	3.578.793	2.276.884	▲ 57,2%
Total datorii curente	24.792.566	21.272.260	▲ 16,5%
TOTAL DATORII	84.459.162	57.228.088	▲ 47,6%
Provizioane	2.811.915	11.688.173	▼ 75,9%
Subvenții pentru investiții	53.316	62.454	▼ 14,6%
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	539.959.593	510.571.076	▲ 5,8%

Active imobilizate

În structura activelor imobilizate se regăsesc investițiile efectuate pentru domeniul propriu al societății, precum și investițiile efectuate pentru domeniul public, în conformitate cu prevederile Acordului petrolier de concesiune a activității de derulare a țiteiului și produselor petroliere.

La 31.12.2017 activele imobilizate au înregistrat o creștere cu 40,7 mil. lei (8,7%) față de 31.12.2016, în structură înregistrându-se o creștere a imobilizărilor corporale cu 14,6 mil. lei (3,2%), a imobilizărilor corporale în curs de execuție cu 25,4 mil. lei, a imobilizărilor necorporale cu 0,3 mil. lei (8,7%) și a imobilizărilor financiare cu 0,4 mil. lei (52%).

Imobilizările corporale în curs de execuție au crescut cu 25,4 mil. lei ca urmare a efectuării unor cheltuieli de investiții având ca sursă de finanțare un credit pentru investiții. Principalele obiective de investiții aferente acestui credit sunt *Pozare supraterană fascicul conducte între claviatura SP Port și pod MIM și Modernizare rezervor R 34S – SP Sud*. Aceste obiective sunt în derulare, urmând ca finalizarea lor să aibă loc în anul 2018. La 31.12.2017 societatea a înregistrat reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale în valoare de 23,6 mil. lei.

Active circulante

La 31.12.2017 activele circulante totale au scăzut cu 24,9% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Datorii pe termen lung

La 31.12.2017 datoriile pe termen lung în sumă de 59,66 mil. lei au înregistrat o creștere cu 65,9% față de

31.12.2016 (35,95 mil.lei), în principal, ca urmare a încheierii unui contract de credit pentru investiții în valoare de 26,77 mil.lei, contract încheiat în data de 02.08.2017 cu Bancpost. Până la data prezentului raport din acest credit s-au decontat lucrări în valoare de 21,3 mil.lei.

Datorii curente

La 31.12.2017 datoriile curente au înregistrat o creștere cu 16,5% față de 31.12.2016, determinată în principal de datoriile comerciale către furnizorii de reparații și investiții.

La data de 31.12.2017 societatea nu înregistrează datorii restante față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul local, bănci, furnizorii de investiții, prestări de servicii, livrări de bunuri și salariați.

Capitaluri proprii

Capitalurile proprii au înregistrat o creștere cu 2,5% (11 mil.lei) față de 31.12.2016, în principal, ca urmare a înregistrării reevaluării imobilizărilor corporale și necorporale la 31.12.2017.

Provizioane

La 31.12.2017 societatea are înregistrate în sold provizioane în valoare totală de 2.811.915 lei, în scădere cu 75,9% (8,9 mil.lei) față de 31.12.2016.

Structura provizioanelor în sold la 31.12.2017, în valoare totală de 2.811.915 lei, este următoarea:

Provizioane pentru litigii în valoare de 923.229 lei.

Provizioane pentru beneficiile angajaților în valoare de 1.398.615 lei,

Acest provizion a fost calculat în baza Contractului Colectiv de Muncă nr.418/27.12.2017, valabil în perioada 01.01.2018-31.12.2019, prin estimarea salariului mediu, a numărului mediu de salarii de plată datorate la pensionare, a estimării perioadei când vor fi plătite salariile datorate la pensionare și a estimării contribuțiilor datorate de angajator pentru sumele brute calculate.

Alte provizioane în valoare de 490.071 lei

Evoluția acțiunilor OIL

Principalul acționar este Statul Român prin Ministerul Energiei, deținând 59,62% din capitalul social.

La 29.12.2017 acțiunile au fost tranzacționate la valoarea de 0,1595 lei/acțiune (preț de închidere).

Informații emisiune	
Număr total acțiuni	582.430.253
Valoare nominală	0,1000
Capital social	58.243.025,30
Indicatori bursieri la 30.12.2017 conform BVB	
Capitalizare	92.897.625,35
PER	6,02
P/BV	0,21
EPS	0,03
DIVY	15,31
Dividend brut (2016)	0,024424

b) Situația rezultatului global preliminară la 31 decembrie 2017

	31 decembrie 2017	31 decembrie 2016
	(neauditată)	(auditată)
Venituri din prestarea de servicii	155.983.738	159.561.475
Venituri din vânzarea produselor reziduale	1.917.392	1.205.638
Alte venituri din exploatare	9.637.684	1.458.031
Cheltuieli materiale	9.565.594	8.942.594
Cheltuieli cu energia și apa	4.095.608	3.743.473
Cheltuieli cu personalul	73.129.217	64.527.495
Cheltuieli cu servicii executate de terți	16.647.763	12.498.137
Cheltuieli cu amortizarea	12.275.311	12.375.301

Alte cheltuieli de exploatare	45.361.829	39.710.623
Rezultat din exploatare	6.463.492	20.427.521
Venituri și cheltuieli financiare (valori nete)	(1.181.883)	(963.535)
Rezultat brut al exercițiului	5.281.609	19.463.986
Cheltuieli privind impozitul pe profit	183.718	4.044.536
Rezultat net al exercițiului	5.097.891	15.419.450
Alte elemente ale rezultatului global:		
Elemente care nu vor fi reclasificate la profit și pierdere, din care:	21.312.863	689.738
Câștiguri din reevaluarea proprietăților imobiliare cedate/casate	1.142.276	591.301
Surplus din reevaluarea imobilizărilor	23.861.625	-
Datorie privind impozitul amânat aferentă rezervei din reevaluare	3.691.038	(98.437)
Rezultat global total	26.410.754	16.109.188
Rezultatul pe acțiune (lei/acțiune)	0,045346	0,027659
Rezultatul pe acțiune diluat (lei/acțiune)	0,045346	0,027659

Indicatori economico-financiar 2017 preliminar - comparativ cu BVC aprobat

Indicatori	Preliminar	BVC	Preliminar / BVC
	An 2017	An 2017	
	(mii lei)	(mii lei)	(▲ ▼ %)
0	1	2	3 = 1/2
Cifra de afaceri netă	158.000	155.500	▲ 1,6
Venituri exploatare	158.383	156.040	▲ 1,5
Cheltuieli exploatare	151.919	149.791	▲ 1,4
Profit operational	6.464	6.249	▲ 3,4
EBITDA	9.583	10.754	▼ 10,9
Venituri financiare	361	770	▼ 53,1
Cheltuieli financiare	1.543	2.019	▼ 23,6
Rezultat financiar	(1.182)	(1.249)	
Venituri totale	158.744	156.810	▲ 1,2
Cheltuieli totale	153.462	151.810	▲ 1,1
Profit brut	5.282	5.000	▲ 5,6
Profit net	5.098	3.189	▲ 59,9

Indicatorii realizați la 31.12.2017 preliminar comparativ cu nivelul aprobat prin BVC rectificat 2017 arată următoarea evoluție:

- cifra de afaceri s-a majorat cu 1,6% datorită creșterii cu 1,9% a veniturilor din servicii prestate
- veniturile din exploatare sunt mai mari cu 1,5%
- cheltuielile de exploatare sunt mai mari cu 1,4%
- profitul operațional a crescut cu 3,4%
- profitul brut a crescut cu 5,6% pe seama creșterii profitului operațional

Indicatori economico-financiar preliminar la 31.12.2017 comparativ cu anul 2016

Indicatori	Preliminar	Realizat	2017 / 2016 (▲ ▼ %)
	An 2017 (mii lei)	An 2016 (mii lei)	

	0	1	2	3 = 1/2
Cifra de afaceri netă		158.000	160.579	▼ 1,6
Venituri exploatare		158.383	161.407	▼ 1,9
Cheltuieli exploatare		151.919	140.979	▲ 7,8
Profit operational		6.464	20.428	▼ 68,4
EBITDA		9.583	31.985	▼ 70,0
Venituri financiare		361	856	▼ 57,8
Cheltuieli financiare		1.543	1.820	▼ 15,2
Rezultat financiar		(1.182)	(964)	-
Venituri totale		158.744	162.263	▼ 2,2
Cheltuieli totale		153.462	142.799	▲ 7,5
Profit brut		5.282	19.464	▼ 72,9
Profit net		5.098	15.419	▼ 66,9

Cifra de afaceri înregistrează o scădere cu 1,6% față de anul 2016, generată de scăderea cu 4,6% a Programului fizic de prestații realizat în anul 2017 față de anul 2016.

REZULTATE OPERAȚIONALE

Venituri operaționale

Venituri operaționale realizate la 31.12.2017 preliminar comparativ cu nivelul aprobat BVC 2017

Indicatori	Preliminat		BVC	Preliminat /
	An 2017	An 2017	An 2017	BVC (▲ ▼ %)
	0	1	2	3 = 1/2
Cantități derulate (mii tone), din care:		5.662	5.736	▼ 1,3
Țiței		3.163	2.945	▲ 7,4
Alte produse petroliere și petrochimice		2.499	2.791	▼ 10,5
Venituri din servicii prestate (mii lei), din care:		155.091	152.183	▲ 1,9
Țiței		54.154	52.855	▲ 2,5
Alte produse și servicii		100.937	99.328	▲ 1,6
Venituri din chirii (mii lei)		418	455	▼ 8,1
Venituri din activități diverse (mii lei)		2.491	2.862	▼ 13,0
Cifra de afaceri (mii lei)		158.000	155.500	▲ 1,6
Alte venituri din exploatare (mii lei)		383	540	▼ 29,1
Total venituri din exploatare (mii lei)		158.383	156.040	▲ 1,5

Veniturile din servicii prestate au înregistrat o creștere cu 1,9% față de BVC aprobat, pe seama depășirii cantităților de țigăi derulate cu 7,4%.

Veniturile din servicii prestate dețin o pondere de 98,2% în cifra de afaceri, respectiv de 97,9% în totalul veniturilor din exploatare.

Venituri operaționale realizate la 31.12.2017 preliminar comparativ cu anul precedent

Indicatori	Preliminat		Realizat	2017 / 2016
	An 2017	An 2017	An 2016	(▲ ▼ %)
	0	1	2	3 = 1/2
Cantități derulate (mii tone), din care:		5.662	5.935	▼ 4,6
Țiței		3.163	3.038	▲ 4,1
Alte produse petroliere și petrochimice		2.499	2.897	▼ 13,7
Venituri din servicii prestate (mii lei), din care:		155.091	158.671	▼ 2,3
Țiței		54.154	52.566	▲ 3,0
Alte produse și servicii		100.937	106.105	▼ 4,9
Venituri din chirii (mii lei)		418	455	▼ 8,1
Venituri din activități diverse (mii lei)		2.491	1.453	▲ 71,4
Cifra de afaceri (mii lei)		158.000	160.579	▼ 1,6
Alte venituri din exploatare (mii lei)		383	828	▼ 53,7

Total venituri din exploatare (mii lei)	158.383	161.407	▼ 1,9
--	----------------	----------------	--------------

În anul 2017 față de anul 2016, veniturile din serviciile prestate au înregistrat o descreștere cu 2,3%, datorită scăderii cantităților derulate cu 4,6%.

Tarifele practicate de societate pentru derularea țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier sunt tarife reglementate, respectiv, tarife stabilite de către Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM), și aprobate prin Ordin al Președintelui ANRM, conform Acordului petrolier încheiat între Societate și Agenție, în baza Hotărârii de Guvern nr. 886/2002.

Tarifele practicate de societate în anul 2017 au fost aprobate prin Ordinul ANRM nr. 251/01.11.2016, în vigoare de la data de 07.11.2016, data publicării în Monitorul Oficial, Partea I.

Cheltuieli operaționale

Cheltuieli operaționale realizate la 31.12.2017 preliminar comparativ cu nivelul aprobat prin BVC 2017

Indicatori	Preliminat An 2017	BVC An 2017	Preliminat / BVC
	(miilei)	(miilei)	(▲▼%)
0	1	2	3 = 1/2
Cheltuieli materiale, din care:	9.565	7.422	▲ 28,9
- cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	7.601	6.100	▲ 24,6
- cheltuieli cu combustibilii	1.282	1.270	▲ 0,9
Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	4.096	4.050	▲ 1,1
Cheltuieli cu personalul, din care:	73.489	73.699	▼ 0,3
- cheltuieli de natură salarială	60.182	60.326	▼ 0,2
- cheltuieli cu protecția socială	12.723	12.775	▼ 0,4
- alte cheltuieli cu personalul	584	598	▼ 2,3
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	12.275	12.384	▼ 0,9
Cheltuieli cu prestațiile externe, din care:	58.460	45.683	▲ 28,0
- mentenanță (întreținere și reparații)	30.184	20.486	▲ 47,3
- redevență petrolieră	6.326	6.544	▼ 3,3
- alte servicii executate de terți	21.950	18.653	▲ 17,7
Ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane, din care:	-9.155	-4.748	-
- cheltuieli privind ajustările și provizioanele	2.738	10.688	▼ 74,4
- venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare	11.893	15.436	▼ 23,0
Alte cheltuieli de exploatare	3.189	11.301	▼ 71,8
Total cheltuieli de exploatare	151.919	149.791	▲ 1,4

Deși în anul 2017 cheltuielile totale de exploatare înregistrează o depășire cu 1,4% față de nivelul aprobat, depășirea respectă prevederile art.10 alin.(1) lit.b) din OG nr. 26/ 2013 fiind în corelație cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Cheltuieli operaționale realizate la 31.12.2017 preliminar comparativ cu anul precedent

Indicatori	Preliminat An 2017	Realizat An 2016	2017 / 2016 (▲▼%)
	(miilei)	(miilei)	
0	1	2	3 = 1/2
Cheltuieli materiale, din care:	9.565	8.942	▲ 7,0
- cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	7.601	7.392	▲ 2,8
- cheltuieli cu combustibilii	1.282	1.264	▲ 1,4
Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	4.096	3.743	▲ 9,4
Cheltuieli cu personalul, din care:	73.489	64.788	▲ 13,4

- cheltuieli de natură salarială	60.182	52.848	▲ 13,9
- cheltuieli cu protecția socială	12.723	11.408	▲ 11,5
- alte cheltuieli cu personalul	584	532	▲ 9,8
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	12.275	12.375	▼ 0,8
Cheltuieli cu prestațiile externe, din care:	58.460	46.652	▲ 25,3
- mentenanță (întreținere și reparații)	30.184	22.915	▲ 31,7
- redevență petrolieră	6.326	6.828	▼ 7,4
- alte servicii executate de terți	21.950	16.909	▲ 29,8
Ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane, din care:	-9.155	-803	-
- cheltuieli privind ajustările și provizioanele	2.738	2.519	▲ 8,7
- venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare	11.893	3.322	▲ 3,6ori
Alte cheltuieli de exploatare	3.189	5.282	▼ 39,6
Total cheltuieli de exploatare	151.919	140.979	▲ 7,8

c) Cheltuieli de capital (investiții)

Pentru anul 2017 cheltuielile pentru investiții sunt prevăzute în sumă de 25.384 mii lei constituite la nivelul sursei de finanțare a investițiilor (respectiv, 25.384 mii lei), din care rambursări de credite pentru investiții în sumă de 1.815 mii lei , iar cheltuieli de investiții în valoare de 23.569 mii lei.

La 31.12.2017 nivelul valoric realizat al obiectivelor de investiții a fost de 28.973 mii lei, înregistrându-se o creștere cu 22,9% față de nivelul planificat (23.569 mii lei).

Nr. crt.	Denumire tip de investiție	Valoare program	Valoare realizată la	Grad de realizare la
		An 2017 (mii lei)	31.12.2017 (mii lei)	31.12.2017 (%)
0	1	2	3	4 = 3/2
1	Obiective de Investiții pentru patrimoniul propriu al societății	9.167	9.624	105,0
2	Obiective de investiții Domeniu Public (modernizare)	14.402	19.349	134,3
3	Total cheltuieli de investiții	23.569	28.973	122,9

**Director General,
Sorin Viorel CIUTUREANU**

**Director Economic,
Adriana Frangu**

**Șef Birou Tarife, Analiză economică,
Carmen Radu**

OIL TERMINAL – Situatia pozitiei financiare preliminata pentru anul incheiat la 31 decembrie 2017 (toate sumele sunt exprimate in lei (RON) daca nu este specificat altfel)

	Anul incheiat la 31 decembrie 2017 (neauditata)	Anul incheiat la 31 decembrie 2016 (auditata)
ACTIVE		
ACTIVE IMOBILIZATE		
Imobilizari necorporale	3.924.103	3.609.380
Imobilizari corporale	473.033.868	458.409.851
Imobilizari corporale in curs de executie	27.667.706	2.310.795
Imobilizari financiare	<u>1.229.532</u>	<u>809.075</u>
Total active imobilizate	<u>505.855.209</u>	<u>465.139.101</u>
ACTIVE CIRCULANTE		
Stocuri	1.532.514	1.055.927
Cienti si conturi asimilate	12.695.114	16.478.491
Alte creante	6.105.735	1.894.626
Impozite si taxe de recuperat	360.699	1.035
Numerar si echivalente de numerar	<u>13.410.322</u>	<u>26.001.896</u>
Total active circulante	<u>34.104.384</u>	<u>45.431.975</u>
TOTAL ACTIVE	<u>539.959.593</u>	<u>510.571.076</u>
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
CAPITALURI PROPRII		
Capital social	58.243.025	58.243.025
Alte elemente de capitaluri proprii	(3.371.035)	320.003
Rezerve din reevaluare	233.144.189	210.424.839
Rezerve legale	5.033.401	4.744.817
Alte rezerve	174.794.281	174.395.611
Surplus realizat din rezerve din reevaluare	5.823.138	4.680.864
Rezultat reportat fara IAS 29	396.930	396.930
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	(25.839.366)	(25.839.366)
Profit curent	5.097.891	15.419.450
Repartizarea profitului	<u>(687.254)</u>	<u>(1.193.812)</u>
Total capitaluri proprii	<u>452.635.200</u>	<u>441.592.361</u>
DATORII PE TERMEN LUNG		
Imprumuturi pe termen lung	27.350.980	7.331.250
Datorii privind impozit pe profit amanat	<u>32.315.616</u>	<u>28.624.578</u>
Total datorii pe termen lung	<u>59.666.596</u>	<u>35.955.828</u>
DATORII CURENTE		
Imprumuturi pe termen lung- partea curenta	1.275.000	1.815.458
Datorii comerciale	15.510.980	11.452.246
Datorii privind impozite si taxe	4.427.793	5.727.672
Alte datorii curente	<u>3.578.793</u>	<u>2.276.884</u>

OIL TERMINAL – Situatia pozitiei financiare preliminata pentru anul incheiat la 31 decembrie 2017 (toate sumele sunt exprimate in lei (RON) daca nu este specificat altfel)

Total datorii curente	24.792.566	21.272.260
TOTAL DATORII	84.459.162	57.228.088
Provizioane	2.811.915	11.688.173
Subventii pentru investitii	53.316	62.454
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	539.959.593	510.571.076

**Presedinte Consiliu de Administratie,
Gheorghe Cristian Florin**

**Director General,
Ciutoreanu Viorel-Sorin**

**Director Economic,
Frangu Adriana**

**Sef Serviciu Contabilitate,
Popovici Cecilia**

OIL TERMINAL – Situatia rezultatului global preliminata la 31 Decembrie 2017
(toate sumele sunt exprimate in lei (RON) daca nu este specificat altfel)

	Anul incheiat la 31 decembrie 2017	Anul incheiat la 31 decembrie 2016
	<u>(neauditata)</u>	<u>(auditata)</u>
Venituri din prestarea de servicii	155.983.738	159.561.475
Venituri din vanzarea produselor reziduale	1.917.392	1.205.638
Alte venituri din exploatare	9.637.684	1.458.031
Cheltuieli materiale	(9.565.594)	(8.942.594)
Cheltuieli cu energia si apa	(4.095.608)	(3.743.473)
Cheltuieli cu personalul	(73.129.217)	(64.527.495)
Cheltuieli cu servicii executate de terti	(16.647.763)	(12.498.137)
Cheltuieli cu amortizarea	(12.275.311)	(12.375.301)
Alte cheltuieli de exploatare	(45.361.829)	(39.710.623)
Rezultat din exploatare	<u>6.463.492</u>	<u>20.427.521</u>
Venituri si cheltuieli financiare (valori nete)	(1.181.883)	(963.535)
Rezultat brut al exercitiului	<u>5.281.609</u>	<u>19.463.986</u>
Cheltuieli privind impozitul pe profit	183.718	4.044.536
Rezultat net al exercitiului	5.097.891	15.419.450
Alte elemente ale rezultatului global:		
Elemente care nu vor fi reclasificate la profit si pierdere, din care:	<u>21.312.863</u>	<u>689.738</u>
Castiguri din reevaluarea proprietatilor imobiliare cedate/casate	1.142.276	591.301
Surplus din reevaluarea imobilizarilor	23.861.625	-
Datorii privind impozitul amanat aferenta rezervei din reevaluare	3.691.038	(98.437)
Rezultat global total	<u>26.410.754</u>	<u>16.109.188</u>
Rezultatul pe actiune (lei/actiune)	<u>0,045346</u>	<u>0,027659</u>
Rezultatul pe actiune diluat (lei/actiune)	0,045346	0,027659

Presedinte Consiliu de Administratie,
Gheorghe Cristian Florin

Director General,
Ciutoreanu Viorel-Sorin

Director Economic,
Frangu Adriana

Sef Serviciu Contabilitate,
Popovici Cecilia