

## **RAPORTUL PRELIMINAR**

### ***Privind prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminate la 31 decembrie 2018***

|   |  |
|---|--|
| Raportul preliminar întocmit în conformitate cu                           | Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață coroborat cu Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață |
| Data raportului   | 13 februarie 2019  |
| 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<br>Oficiul Registrului Comerțului             | 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<br>tranzacționează valorile mobiliare emise | Bursa de Valori București, categoria Standard  |
| Principalele caracteristici ale valorilor<br>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 31.12.2018 nu sunt auditate  |
| Moneda de raportare   | Leul românesc (RON) – toate sumele prezentate sunt în RON, dacă nu este indicat altfel   |

**a) Situația poziției financiare preliminară la 31 decembrie 2018**

|  | -lei-                             |                                 |                |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|
|  | 31 decembrie 2018<br>(neauditată) | 31 decembrie 2017<br>(auditată) | ▲ ▼ %          |
| <b>ACTIVE</b>  |                                   |                                 |                |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                    |                                   |                                 |                |
| Imobilizări necorporale                                      | 3.860.536                         | 3.924.103                       | ▼ 1,6%         |
| Imobilizări corporale  | 493.059.993                       | 473.033.868                     | ▲ 4,2%         |
| Imobilizări corporale în curs de execuție                    | 16.516.506                        | 27.667.706                      | ▼ 40,3%        |
| Imobilizări financiare                                       | 531.404                           | 1.229.532                       | ▼ 56,8%        |
| <b>Total Active immobilizate</b>                             | <b>513.968.439</b>                | <b>505.855.209</b>              | <b>▲ 1,6%</b>  |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                     |                                   |                                 |                |
| Stocuri  | 456.427                           | 1.532.514                       | ▼ 70,2%        |
| Clienți și conturi asimilate                                 | 16.034.510                        | 12.727.119                      | ▲ 26,0%        |
| Alte creanțe   | 3.513.891                         | 2.878.661                       | ▲ 22,1%        |
| Impozite și taxe de recuperat                                | 0                                 | 3.519.242                       | -              |
| Numerar și echivalente de numerar                            | 7.948.196                         | 13.410.392                      | ▼ 40,7%        |
| <b>Total Active circulante</b>                               | <b>27.953.024</b>                 | <b>34.067.928</b>               | <b>▼ 17,9%</b> |
| <b>TOTAL ACTIVE</b>  | <b>541.921.463</b>                | <b>539.923.137</b>              | <b>▲ 0,4%</b>  |
| <b>CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>                         |                                   |                                 |                |
| <b>CAPITALURI PROPRII</b>                                    |                                   |                                 |                |
| Capital social   | 58.243.025                        | 58.243.025                      | 0              |
| Alte elemente de capitaluri proprii                          | (3.370.263)                       | (3.370.263)                     | 0              |
| Rezerve din reevaluare                                       | 232.347.173                       | 233.139.364                     | ▼ 0,3%         |
| Rezerve legale   | 5.129.458                         | 5.031.568                       | ▲ 1,9%         |
| Alte rezerve   | 174.715.402                       | 174.575.468                     | ▲ 0,1%         |
| Surplus realizat din rezerve din reevaluare                  | 6.615.332                         | 5.823.139                       | ▲ 13,6%        |
| Rezultat reportat fără IAS 29                                | 396.930                           | 396.930                         | 0              |
| Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile | (25.839.366)                      | (25.839.366)                    | 0              |
| Profit curent  | 317.535                           | 4.977.726                       | ▼ 93,6%        |
| Repartizarea profitului                                      | (237.824)                         | (466.608)                       | ▼ 49,0%        |
| <b>Total Capitaluri proprii</b>                              | <b>448.317.402</b>                | <b>452.510.983</b>              | <b>▼ 0,9%</b>  |
| <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                |                                   |                                 |                |
| Împrumuturi pe termen lung                                   | 37.065.514                        | 27.350.980                      | ▲ 35,5%        |
| Datorii privind impozit pe profit amânat                     | 32.314.845                        | 32.314.845                      | 0              |
| <b>Total Datorii pe termen lung</b>                          | <b>69.380.359</b>                 | <b>59.665.825</b>               | <b>▲ 16,3%</b> |
| <b>DATORII CURENTE</b>                                       |                                   |                                 |                |
| Împrumuturi pe termen lung- partea curentă                   | 2.390.419                         | 1.275.000                       | ▲ 87,5%        |
| Împrumuturi pe termen scurt                                  | 0                                 | 0                               | -              |
| Datorii comerciale   | 7.754.816                         | 15.589.749                      | ▼ 50,3%        |
| Datorii privind impozite și taxe                             | 6.467.339                         | 4.427.793                       | ▲ 46,1%        |
| Alte datorii curente   | 4.129.699                         | 3.577.392                       | ▲ 15,4%        |
| <b>Total Datorii curente</b>                                 | <b>20.742.273</b>                 | <b>24.869.934</b>               | <b>▼ 16,6%</b> |
| <b>TOTAL DATORII</b>   | <b>90.122.632</b>                 | <b>84.535.759</b>               | <b>▲ 6,6%</b>  |
| Provizioane  | 3.437.250                         | 2.823.079                       | ▲ 21,8%        |
| Subvenții pentru investiții                                  | 44.179                            | 53.316                          | ▼ 17,1%        |
| <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>                   | <b>541.921.463</b>                | <b>539.923.137</b>              | <b>▲ 0,4%</b>  |

**Active immobilizate**

La 31.12.2018 activele immobilizate au înregistrat o creștere cu 1,6% față de 31.12.2017, pe seama creșterii

imobilizărilor corporale cu 4,2% urmare a efectuării unor cheltuieli de investiții având ca surse de finanțare atât surse proprii (venituri încasate), cât și surse externe (credite pentru investiții).

#### **Active circulante**

La 31.12.2018 activele circulante totale au scăzut cu 17,9% față de 31.12.2017, ca urmare a rectificării programului fizic de prestații aprobat inițial, în baza căruia se planifică veniturile din serviciile prestate de către societate.

#### **Capitaluri proprii și datorii**

##### **Datorii pe termen lung**

La 31.12.2018 datoriile pe termen lung au înregistrat o creștere cu 16,3% față de 31.12.2017 pe seama împrumuturilor pe termen lung, respectiv, a contractelor de credit pentru investiții în vederea realizării obiectivelor de investiții aprobate pentru anul 2018.

##### **Datorii curente**

La 31.12.2018 datoriile curente au înregistrat o scădere cu 16,6% față de 31.12.2017, determinată în principal de diminuarea datoriilor comerciale către furnizorii pentru bunuri și servicii, ca urmare a măsurilor de reducere a cheltuielilor de exploatare în conformitate cu bugetul de cheltuieli rectificat.

Menționăm că la data de 31.12.2018 societatea nu înregistrează datorii restante față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul local, bănci, furnizorii de investiții, prestări de servicii și livrări de bunuri și salariați.

#### **Capitaluri proprii**

Capitalurile proprii au înregistrat o scădere cu 0,9% față de 31.12.2017.

#### **Provizioane**

La 31.12.2018 societatea are înregistrate în sold provizioane în creștere cu 21,8% față de 31.12.2017.

Structura provizioanelor în sold la 31.12.2018 este următoarea:

- Provizioane pentru litigii în valoare de
- Provizioane pentru beneficiile angajaților
- Alte provizioane

#### **Evoluția acțiunilor OIL**

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

La 31.12.2018 acțiunile au fost tranzacționate la valoarea de 0,1480 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 31.12.2018 conform BVB |               |
| Capitalizare                                  | 86.199.677,44 |
| PER   | 17,32         |
| P/BV  | 0,19          |
| EPS   | 0,01          |
| DIVY  | 5,23          |
| Dividend brut (2017)                          | 0,007745      |

#### **b) Situația rezultatului global preliminară la 31 decembrie 2018**

|  | -lei-                             |                                 |
|--|-----------------------------------|---------------------------------|
|  | 31 decembrie 2018<br>(neauditată) | 31 decembrie 2017<br>(auditată) |
| Venituri din prestarea de servicii         | 143.866.900                       | 156.015.743                     |
| Venituri din vânzarea produselor reziduale | 2.098.697                         | 1.917.392                       |
| Alte venituri din exploatare               | (986.443)                         | 9.631.343                       |
| Cheltuieli materiale                       | (6.754.198)                       | (9.571.778)                     |
| Cheltuieli cu energia și apa               | (4.105.582)                       | (4.095.608)                     |
| Cheltuieli cu personalul                   | (79.373.493)                      | (73.127.817)                    |
| Cheltuieli cu servicii executate de terți  | (11.406.613)                      | (16.716.660)                    |
| Cheltuieli cu amortizarea                  | (13.750.872)                      | (12.275.311)                    |
| Alte cheltuieli de exploatare              | (26.194.478)                      | (45.361.829)                    |

|   |                  |                   |
|---|------------------|-------------------|
| <b>Rezultat din exploatare</b>  | <b>3.393.918</b> | <b>6.415.475</b>  |
| Venituri și cheltuieli financiare (valori nete)                               | (1.444.966)      | (1.181.693)       |
| <b>Rezultat brut al exercițiului</b>  | <b>1.948.952</b> | <b>5.233.782</b>  |
| Cheltuieli privind impozitul pe profit  | 1.631.417        | 256.056           |
| <b>Rezultat net al exercițiului</b>   | <b>317.535</b>   | <b>4.977.726</b>  |
| <b>Alte elemente ale rezultatului global:</b>                                 |                  |                   |
| <b>Elemente care nu vor fi reclasificate la profit și pierdere, din care:</b> | <b>792.192</b>   | <b>21.308.809</b> |
| Câștiguri din reevaluarea proprietăților imobiliare cedate/casate             | 792.192          | 1.142.275         |
| Surplus din reevaluarea imobilizărilor  | -                | 23.856.800        |
| Datorie privind impozitul amânat aferentă rezervei din reevaluare             | -                | 3.690.266         |
| <b>Rezultat global total</b>  | <b>1.109.727</b> | <b>26.286.535</b> |
| <b>Rezultatul pe acțiune (lei/acțiune)</b>                                    | <b>0,001905</b>  | <b>0,045133</b>   |
| <b>Rezultatul pe acțiune diluat (lei/acțiune)</b>                             | <b>0,001905</b>  | <b>0,045133</b>   |

#### Indicatori economico-financiarî preliminarî 2018 - comparativ cu BVC 2018

| Indicatori                   | Preliminar           | BVC                  | Preliminar / BVC<br>(▲ ▼ %) |
|------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
|                              | An 2018<br>(mii lei) | An 2018<br>(mii lei) |                             |
| 0                            | 1                    | 2                    | 3 = 1/2                     |
| <b>Cifra de afaceri netă</b> | <b>145.963</b>       | <b>140.115</b>       | <b>▲ 104,2</b>              |
| Venituri exploatare          | 146.386              | 140.460              | ▲ 104,2                     |
| Cheltuieli exploatare        | 142.992              | 137.480              | ▲ 104,0                     |
| <b>Profit exploatare</b>     | <b>3.394</b>         | <b>2.980</b>         | <b>▲ 113,9</b>              |
| <b>EBITDA</b>                | <b>18.552</b>        | <b>14.420</b>        | <b>▲ 128,7</b>              |
| Venituri financiare          | 412                  | 360                  | ▲ 114,4                     |
| Cheltuieli financiare        | 1.857                | 2.340                | ▼ 79,4                      |
| <b>Rezultat financiar</b>    | <b>(1.445)</b>       | <b>(1.980)</b>       | <b>▼ 73,0</b>               |
| Venituri totale              | 146.798              | 140.820              | ▲ 104,2                     |
| Cheltuieli totale            | 144.849              | 139.820              | ▲ 103,6                     |
| <b>Profit brut</b>           | <b>1.949</b>         | <b>1.000</b>         | <b>▲ 194,9</b>              |
| <b>Profit net</b>            | <b>318</b>           | <b>106</b>           | <b>▲ 300,0</b>              |

Indicatorii realizați preliminar la 31.12.2018 comparativ cu nivelul aprobat prin BVC rectificat 2018 arată o creștere a cifrei de afaceri cu 4,2% , creșterea cheltuielilor de exploatare în corelație cu majorarea veniturilor, ceea ce a condus la înregistrarea unui profit brut preliminar în creștere cu 94,9%.

#### Indicatori economico-financiarî preliminarî la 31.12.2018 comparativ cu anul 2017

| Indicatori                   | Preliminar           | Realizat             | 2018 / 2017<br>(▲ ▼ %) |
|------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                              | An 2018<br>(mii lei) | An 2017<br>(mii lei) |                        |
| 0                            | 1                    | 2                    | 3 = 1/2                |
| <b>Cifra de afaceri netă</b> | <b>145.963</b>       | <b>158.032</b>       | <b>▼ 92,4</b>          |
| Venituri exploatare          | 146.386              | 158.420              | ▼ 92,4                 |
| Cheltuieli exploatare        | 142.992              | 152.004              | ▼ 94,1                 |
| <b>Profit exploatare</b>     | <b>3.394</b>         | <b>6.416</b>         | <b>▼ 52,9</b>          |
| <b>EBITDA</b>                | <b>18.552</b>        | <b>9.546</b>         | <b>▲ 194,3</b>         |
| Venituri financiare          | 412                  | 361                  | ▲ 114,1                |

|                           |                |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Cheltuieli financiare     | 1.857          | 1.543          | ▲ 120,3        |
| <b>Rezultat financiar</b> | <b>(1.445)</b> | <b>(1.182)</b> | <b>▲ 122,3</b> |
| Venituri totale           | 146.798        | 158.781        | ▼ 92,5         |
| Cheltuieli totale         | 144.849        | 153.547        | ▼ 94,3         |
| <b>Profit brut</b>        | <b>1.949</b>   | <b>5.234</b>   | <b>▼ 37,2</b>  |
| <b>Profit net</b>         | <b>318</b>     | <b>4.978</b>   | <b>▼ 6,4</b>   |

### Programul fizic de prestații

#### Programul fizic de prestații realizat 2018 comparativ cu nivelul rectificat 2018

| Indicatori                           | UM            | Realizat An 2018 | Aprobat An 2018 | Realizat / Aprobat (▲ ▼ %) |
|--------------------------------------|---------------|------------------|-----------------|----------------------------|
| 0                                    | 1             | 2                | 3               | 4=2/3                      |
| <b>Cantități derulate, din care:</b> | <b>Mii to</b> | <b>5.607</b>     | <b>5.299</b>    | <b>▲ 105,8</b>             |
| Țiței                                |               | 3.096            | 3.035           | ▲ 102,0                    |
| Benzină                              |               | 833              | 819             | ▲ 101,7                    |
| Motorină                             |               | 1.096            | 994             | ▲ 110,3                    |
| Păcură                               |               | 136              | 60              | ▲ 226,7                    |
| Produse chimice                      |               | 445              | 390             | ▲ 114,1                    |
| Alte produse                         |               | 1                | 1               | -                          |

Programul fizic realizat în anul 2018 înregistrează o creștere cu 5,8% față de nivelul rectificat pentru 2018.

#### Programul fizic de prestații realizat 2018 comparativ cu 2017

| Indicatori                           | UM            | Realizat An 2018 | Realizat An 2017 | 2018 / 2017 (▲ ▼ %) |
|--------------------------------------|---------------|------------------|------------------|---------------------|
| 0                                    | 1             | 2                | 3                | 4=2/3               |
| <b>Cantități derulate, din care:</b> | <b>Mii to</b> | <b>5.607</b>     | <b>5.662</b>     | <b>▼ 99,0</b>       |
| Țiței                                |               | 3.096            | 3.163            | ▼ 97,9              |
| Benzină                              |               | 833              | 705              | ▲ 118,2             |
| Motorină                             |               | 1.096            | 1.154            | ▼ 95,0              |
| Păcură                               |               | 136              | 211              | ▼ 64,5              |
| Produse chimice                      |               | 445              | 429              | ▲ 103,7             |
| Alte produse                         |               | 1                | -                |                     |

Programul fizic realizat în anul 2018 a fost cu 1% mai mic față de nivelul realizat în anul 2017 ca urmare a rectificării programului fizic pentru sem.II 2018.

### VENITURI

#### Venituri din exploatare preliminate la 31.12.2018 comparativ cu nivelul BVC aprobat 2018

| Indicatori                                | UM             | Preliminat An 2018 | BVC An 2018    | Preliminat / BVC (▲ ▼ %) |
|---|----------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| 0   | 1              | 2                  | 3              | 4=2/3                    |
| <b>Venituri din exploatare, din care:</b> | <b>Mii lei</b> |                    |                |                          |
| Venituri vânzare produse reziduale        |                | 2.096              | 2.200          | ▼ 95,3                   |
| Venituri din servicii prestate            |                | 142.873            | 137.165        | ▲ 104,2                  |
| Venituri din chirii                       |                | 484                | 290            | ▲ 166,9                  |
| Venituri din activități diverse           |                | 510                | 460            | ▲ 110,9                  |
| Venituri din penalități                   |                | 86                 | 60             | ▲ 143,3                  |
| Alte venituri din exploatare              |                | 337                | 285            | ▲ 118,2                  |
| <b>Total venituri din exploatare</b>      | <b>Mii lei</b> | <b>146.386</b>     | <b>140.460</b> | <b>▲ 104,2</b>           |

**CHELTUIELI**

Cheltuieli de exploatare preliminate la 31.12.2018 comparativ cu nivelul aprobat prin BVC 2018

| Indicatori   | Preliminat           | BVC                  | Preliminat /   |
|--|----------------------|----------------------|----------------|
|  | An 2018<br>(mii lei) | An 2018<br>(mii lei) | BVC<br>(▲ ▼ %) |
| 0  | 1                    | 2                    | 3 = 1/2        |
| <b>Cheltuieli materiale, din care:</b>   | <b>6.755</b>         | <b>5.614</b>         | <b>▲ 120,3</b> |
| - cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                 | 5.483                | 4.414                | ▲ 124,2        |
| - cheltuieli cu combustibilii  | 1.268                | 1.214                | ▲ 104,4        |
| <b>Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)</b>                                 | <b>4.105</b>         | <b>4.000</b>         | <b>▲ 102,6</b> |
| <b>Cheltuieli cu personalul, din care:</b>   | <b>79.373</b>        | <b>79.599</b>        | <b>▼ 99,7</b>  |
| - cheltuieli de natură salarială   | 76.484               | 76.687               | ▼ 99,7         |
| - alte cheltuieli cu personalul  | 2.889                | 2.912                | ▼ 99,2         |
| <b>Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale</b>           | <b>13.751</b>        | <b>13.870</b>        | <b>▼ 99,1</b>  |
| <b>Cheltuieli cu prestațiile externe, din care:</b>                                | <b>33.958</b>        | <b>29.447</b>        | <b>▲ 115,3</b> |
| - mentenanță (întreținere și reparații)  | 11.217               | 6.640                | ▲ 168,9        |
| - redevență petrolieră   | 5.948                | 5.595                | ▲ 106,3        |
| - alte servicii executate de terți   | 16.793               | 17.212               | ▼ 97,6         |
| <b>Ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane, din care:</b> | <b>1.459</b>         | <b>943</b>           | <b>▲ 154,7</b> |
| - cheltuieli privind ajustările și provizioanele                                   | 4.116                | 6.932                | ▼ 59,4         |
| - venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare   | 2.657                | 5.989                | ▼ 44,4         |
| <b>Alte cheltuieli de exploatare</b>   | <b>3.591</b>         | <b>4.007</b>         | <b>▼ 89,6</b>  |
| <b>Total cheltuieli de exploatare</b>  | <b>142.992</b>       | <b>137.480</b>       | <b>▲ 104,0</b> |

**c) Cheltuieli de capital (investiții)**

Pentru anul 2018 cheltuielile pentru investiții au fost prevăzute în sumă de 23.471 mii lei constituite la nivelul sursei de finanțare a investițiilor (respectiv, 23.471 mii lei), din care rambursări de credite pentru investiții în sumă de 1.275 mii lei, iar cheltuieli de investiții în valoare de 22.196 mii lei.

La 31.12.2018 nivelul valoric înregistrat al cheltuielilor de investiții a fost mai mare cu 4,5% față de nivelul aprobat.

Structura cheltuielilor de investiții preliminate la 31.12.2018 comparativ cu nivelul aprobat prin BVC:

| Nr. crt. | Cheltuieli investiții (mii lei)                       | An 2018       |               |            |              |
|----------|---|---------------|---------------|------------|--------------|
|          |   | BVC           | Preliminat    | Diferențe  | %            |
| 0        | 1   | 2             | 3             | 4=3-2      | 5=3/2        |
|          | <b>Cheltuieli pentru investiții, din care:</b>        | <b>22.196</b> | <b>23.194</b> | <b>998</b> | <b>104,5</b> |
| 1.       | - investiții pentru patrimoniul propriu al societății | 12.608        | 12.149        | -459       | 96,4         |
| 2.       | - investiții aferente domeniului public               | 9.588         | 11.045        | 1.457      | 115,2        |

**Director General,  
Sorin Viorel CIUTUREANU**

**Director Financiar,  
Adriana Frangu**

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

OIL TERMINAL – Situatia pozitiei financiare preliminata pentru anul incheiat la  
31 decembrie 2018

(toate sumele sunt exprimate in lei (RON) daca nu este specificat altfel)

|  | Anul incheiat la<br>31 decembrie<br>2018<br>(neauditata) | Anul incheiat la<br>31 decembrie<br>2017<br>(auditata) |
|--|--|--|
| <b>ACTIVE</b>  |  |  |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                    |  |  |
| Imobilizari necorporale                                      | 3.860.536  | 3.924.103  |
| Imobilizari corporale  | 493.059.993  | 473.033.868  |
| Imobilizari corporale in curs de executie                    | 16.516.506   | 27.667.706   |
| Imobilizari financiare                                       | 531.404  | 1.229.532  |
| <b>Total active imobilizate</b>                              | <b>513.968.439</b>                                       | <b>505.855.209</b>                                     |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                     |  |  |
| Stocuri  | 456.427  | 1.532.514  |
| Cienti si conturi asimilate                                  | 16.034.510   | 12.727.119   |
| Alte creante   | 3.513.891  | 2.878.661  |
| Impozite si taxe de recuperat                                | -  | 3.519.242  |
| Numerar si echivalente de numerar                            | 7.948.196  | 13.410.392   |
| <b>Total active circulante</b>                               | <b>27.953.024</b>  | <b>34.067.928</b>                                      |
| <b>TOTAL ACTIVE</b>  | <b>541.921.463</b>                                       | <b>539.923.137</b>                                     |
| <b>CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b>                         |  |  |
| <b>CAPITALURI PROPRII</b>                                    |  |  |
| Capital social   | 58.243.025   | 58.243.025   |
| Alte elemente de capitaluri proprii                          | (3.370.263)  | (3.370.263)  |
| Rezerve din reevaluare                                       | 232.347.173  | 233.139.364  |
| Rezerve legale   | 5.129.458  | 5.031.568  |
| Alte rezerve   | 174.715.402  | 174.575.468  |
| Surplus realizat din rezerve din reevaluare                  | 6.615.332  | 5.823.139  |
| Rezultat reportat fara IAS 29                                | 396.930  | 396.930  |
| Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile | (25.839.366)   | (25.839.366)   |
| Profit curent  | 317.535  | 4.977.726  |
| Repartizarea profitului                                      | (237.824)  | (466.608)  |
| <b>Total capitaluri proprii</b>                              | <b>448.317.402</b>                                       | <b>452.510.983</b>                                     |
| <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                |  |  |
| Imprumuturi pe termen lung                                   | 37.065.514   | 27.350.980   |
| Datorii privind impozit pe profit amanat                     | 32.314.845   | 32.314.845   |
| <b>Total datorii pe termen lung</b>                          | <b>69.380.359</b>  | <b>59.665.825</b>                                      |
| <b>DATORII CURENTE</b>                                       |  |  |
| Imprumuturi pe termen lung- partea curenta                   | 2.390.419  | 1.275.000  |
| Imprumuturi pe termen scurt                                  | 0  | 0  |
| Datorii comerciale   | 7.754.816  | 15.589.749   |
| Datorii privind impozite si taxe                             | 6.467.339  | 4.427.793  |

OIL TERMINAL – Situatia pozitiei financiare preliminata pentru anul incheiat la  
31 decembrie 2018  
(toate sumele sunt exprimate in lei (RON) daca nu este specificat altfel)

|  |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| Alte datorii curente                       | 4.129.699          | 3.577.392          |
| <b>Total datorii curente</b>               | <b>20.742.273</b>  | <b>24.869.934</b>  |
| <b>TOTAL DATORII</b>                       | <b>90.122.632</b>  | <b>84.535.759</b>  |
| Provizioane                                | 3.437.250          | 2.823.079          |
| Subventii pentru investitii                | 44.179             | 53.316             |
| <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII</b> | <b>541.921.463</b> | <b>539.923.137</b> |

Presedinte Consiliu de Administratie,  
Gheorghe Cristian Florin

Director General,  
Ciutoreanu Viorel-Sorin

Director Financiar,  
Frangu Adriana

Sef Serviciu Contabilitate,  
Popovici Cecilia



OIL TERMINAL – Situatia rezultatului global preliminata la 31 decembrie 2018  
(toate sumele sunt exprimate in lei ( RON) daca nu este specificat altfel)

|   | Anul incheiat la 31<br>decembrie 2018<br>(neauditata) | Anul incheiat la 31<br>decembrie 2017<br>(auditata) |
|---|---|---|
| Venituri din prestarea de servicii  | 143.866.900   | 156.015.743   |
| Venituri din vanzarea produselor reziduale                                    | 2.098.697   | 1.917.392   |
| Alte venituri din exploatare  | (986.443)   | 9.631.343   |
| Cheltuieli materiale  | (6.754.198)   | (9.571.778)   |
| Cheltuieli cu energia si apa  | (4.105.582)   | (4.095.608)   |
| Cheltuieli cu personalul  | (79.373.493)  | (73.127.817)  |
| Cheltuieli cu servicii executate de terti                                     | (11.406.613)  | (16.716.660)  |
| Cheltuieli cu amortizarea   | (13.750.872)  | (12.275.311)  |
| Alte cheltuieli de exploatare   | (26.194.478)  | (45.361.829)  |
| <b>Rezultat din exploatare</b>  | <b>3.393.918</b>                                      | <b>6.415.475</b>                                    |
| Venituri si cheltuieli financiare (valori nete)                               | (1.444.966)   | (1.181.693)   |
| <b>Rezultat brut al exercitiului</b>  | <b>1.948.952</b>                                      | <b>5.233.782</b>                                    |
| Cheltuieli privind impozitul pe profit  | 1.631.417   | 256.056   |
| <b>Rezultat net al exercitiului</b>   | <b>317.535</b>  | <b>4.977.726</b>                                    |
| <b>Alte elemente ale rezultatului global:</b>                                 |   |   |
| <b>Elemente care nu vor fi reclasificate la profit si pierdere, din care:</b> | <b>792.192</b>  | <b>21.308.809</b>                                   |
| Castiguri din reevaluarea proprietatilor imobiliare cedate/casate             | 792.192   | 1.142.275   |
| Surplus din reevaluarea imobilizarilor  | -   | 23.856.800  |
| Datorie privind impozitul amanat Aferenta rezervei din reevaluare             | -   | 3.690.266   |
| <b>Rezultat global total</b>  | <b>1.109.727</b>                                      | <b>26.286.535</b>                                   |
| <b>Rezultatul pe actiune (lei/actiune)</b>                                    | <b>0,001905</b>                                       | <b>0,045133</b>                                     |
| <b>Rezultatul pe actiune diluat (lei/actiune)</b>                             | <b>0,001905</b>                                       | <b>0,045133</b>                                     |

Presedinte Consiliu de Administratie,  
Gheorghe Cristian Florin

Director General,  
Ciutoreanu Viorel-Sorin

Director Financiar,  
Frangu Adriana

Sef Serviciu Contabilitate,  
Popovici Cecilia