

# **RAPORT SEMESTRIAL**

**asupra activității de administrare pentru Sem.II 2018**

## **DATE DE IDENTIFICARE ALE RAPORTULUI SI EMITENTULUI**

<b>Raport asupra activității de administrare întocmit în conformitate cu</b>	<b>art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011</b>
<b>Data raportului:</b>	<b>04.04.2019</b>
<b>Denumirea emitentului:</b>	<b>SOCIETATEA OIL TERMINAL SA</b>
<b>Sediul social:</b>	<b>Str. Caraiman nr.2 , Constanța</b>
<b>Telefon/fax:</b>	<b>+40 241 702600 / +40 241 694833</b>
<b>Cod unic de inregistrare:</b>	<b>RO 2410163</b>
<b>Numarul de ordine in Registrul Comertului:</b>	<b>J13/512/1991</b>
<b>Capital Social:</b>	<b>58.243.025,30 Lei subscris si varsat</b>
<b>Activitatea principala:</b>	<b>5224 Manipulări</b>

## PREAMBUL

Prezentul Raport cuprinde cel puțin informațiile prevăzute de art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011 :

- a) Execuția contractelor de mandat ale directorilor
- b) Detalii cu privire la activitățile operaționale
- c) Performanțele financiare ale societății
- d) Raportările contabile semestriale

## PREZENTARE GENERALĂ

OIL TERMINAL este persoană juridică română cu sediul în Constanța având forma juridică de societate comercială pe acțiuni. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române fiind înmatriculată la Registrul Comerțului sub numărul J13/512/1991.

Societatea a fost înființată conform Hotărârii de Guvern nr. 1200/1990 privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie ca efect al Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale.

Societatea este listată la Bursa de Valori București din data de 30.01.1998 fiind înscrisă la categoria I sub simbolul OIL și supusă tuturor prevederilor legislației pieței de capital.

Societate desfășoară activități definite de Legea nr.238/2002 a petrolului fiind titulara unui Acord petrolier, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 886/2002, încheiat cu Agenția Națională de Resurse Minerale București, denumită în continuare "Agenția" sau "ANRM", privind concesiunea activității de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al țițeiului și produselor petroliere, a instalațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente acestora.

Obiectul de activitate al Societății cuprinde efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea, depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice și chimice lichide pentru import, export și tranzit.

Principalele servicii realizate de societate sunt :

- primirea, depozitarea, condiționarea și expedierea țițeiului, păcurii, produselor petroliere, petrochimice și chimice lichide pentru import, export și tranzit
- efectuarea de testări și analize tehnice în laboratoarele proprii pentru produsele derulate
- efectuarea de testări și analize tehnice în laboratoarele proprii pentru terți
- efectuarea de reparații și întrețineri pentru instalațiile și utilajele aflate în dotare
- închirierea bunurilor proprii
- comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

Societatea își desfășoară activitatea principală în baza concesiunii acordată de către Agenția Națională de Resurse Minerale București privind concesiunea activității de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al țițeiului și produselor petroliere, a instalațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente acestora.

## STRUCTURA ACȚIONARIATULUI

La data de 31 decembrie 2018, structura acționariatului este următoarea :

Acționar	Număr acțiuni	Total valoare nominală	Deținere (%)
STATUL ROMAN prin Ministerul Energiei	347.257.973	34.725.797,30	59,62%
Dumitrescu Sebastian Valentin	90.806.319	9.080.631,90	15,59%
Persoane Juridice	60.683.255	6.068.325,50	10,42%
Persoane Fizice	83.682.706	8.368.270,60	14,37%
	<b>582.430.253</b>	<b>58.243.025,30</b>	<b>100,00%</b>

## REGLEMENTĂRI SPECIFICE

Fiind o companie deținută în proporție de 59,62% de Statul Român, prin Ministerul Energiei, societatea se supune suplimentar cadrului legislativ comun pe economie și unor reglementări specifice companiilor cu capital majoritar sau integral de stat. Astfel, societatea are obligația organizării și conducerii controlului financiar preventiv intern așa cum este prevăzut OMF nr. 923/2014 pentru aplicarea OG 119/1999, republicată, privind controlul intern managerial și controlul financiar preventiv, respectării Legii Bugetului de stat pentru exercițiul financiar curent, respectării Ordonanței de Guvern nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt actionari unici sau majoritari, aplicării prevederilor Ordinului SGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice.

Bugetul de venituri și cheltuieli este aprobat anual prin Hotărâre a Adunării Generale a Acționarilor, iar execuția acestuia se raportează trimestrial, respectiv, anual către Ministerul Energiei (ME) și Ministerul Finanțelor Publice (MFP).

În zona de fiscalitate specifică, societatea în calitate de terminal petrolier care asigură transferul petrolului de la /la limita conductelor magistrale la/de la facilitățile portuare pentru import, respectiv, export, conform definiției din Legea petrolului nr.238/2004, cu modificările și completările ulterioare, datorează o redevență petrolieră în cotă de 10% din valoarea veniturilor brute realizate din operațiuni petroliere efectuate cu bunurile proprietate publică a statului.

## STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

OIL TERMINAL SA Constanța are o capacitate de depozitare de circa 1,5 milioane metri cubi și este cel mai mare operator via mare din portul Constanța.

Societatea OIL TERMINAL SA CONSTANTA deține trei secții platformă (Nord, Sud, Port). Fiecare secție platformă, în funcție de specificul acesteia, este dotată cu :

- rezervoare cu capacități cuprinse între 1.000 m<sup>3</sup> și 50.000 m<sup>3</sup>, prevăzute cu centuri de protecție, cu capace fixe sau flotante, cu instalații de măsurare automată și cu instalații de stingerea incendiilor
- instalații de încărcare-descărcare produse petroliere, petrochimice și chimice lichide formate din rampe Căi Ferate , cu o lungime totală de aproximativ 30 km și o capacitate cumulată de circa 20.000 tone/24 ore
- instalații de încărcare motorină în autocisterne dotate cu instalații de contorizare volumetrică
- conducte de transport cu diametre între 100 mm și 1000 mm pentru transvazări în cadrul secțiilor depozite, legătura între depozite și conectarea depozitelor cu danele maritime unde se operează navele petroliere
- case de pompe ce pot realiza debite între 100 și 2.500 m<sup>3</sup>/h
- instalații de stins incendiu compuse din conducte ce ajung la fiecare rezervor, case de pompe, materiale de stins incendiu specifice fiecărui produs, brigadă de pompieri dotată cu mașini de stins incendiu
- centrală termică pentru furnizare abur tehnologic
- laboratoare acreditate RENAR, dotate cu aparatură pentru efectuarea încercărilor fizico-chimice specifice
- instalații de captare și epurare a apelor reziduale
- instalații pentru manevrarea cisternelor CF la rampele de descărcare, operațiune care se execută cu locomotive și personal proprii, acreditate și autorizate de către Autoritatea Feroviară Română.

Terminalul petrolier este amplasat în molul 4 din incinta Portului Constanța, danele 69-79. Acesta are în exploatare 7 dane operative dintre care 6 dane au adâncimi de 12,80 m și lungime de 325 metri (danele 69-76), iar dana 79 are adâncimea de 17,50 m și lungimea de 393 metri, permițând operarea navelor cu o capacitate de până la 150.000 tdw.

Principalii competitori pe piața internă sunt :

- Terminalul din Portul Midia, exploatat de Rompetrol Rafinare SA Constanța

- Terminalul Unicom-Oil Terminal din Galați
- Frial SA Constanța și Minmetal SA Constanța

Principali competitori pe piața externă sunt :

- Terminalul portului Omisalj din Croația, care a preluat în totalitate tranzitul de țiței către Serbia
- Terminalul Reni din Ucraina

### Despre administrarea societății

Conform Actului Constitutiv al societății, Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al societății, care hotărăște asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

Adunarea Generală a Acționarilor poate avea un caracter ordinar sau extraordinar.

Atributiile Adunării Generale a Acționarilor sunt cele prevăzute în legislația aplicabilă societăților tranzacționate pe o piață reglementată și în Actul Constitutiv al societății.

### Consiliul de Administrație

Prin hotărârea AGOA nr. 24/08.11.2017, acționarii societății au aprobat declanșarea procedurii de selecție a administratorilor Societății Oil Terminal S.A. și mandatarea Consiliului de Administrație al societății pentru declanșarea și derularea procedurii de selecție a administratorilor societății, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Prin hotărârea AGOA nr. 5/04.04.2018 acționarii societății au ales 7 administratori în calitate de membri ai Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr.109/2011.

Consiliul de Administrație întrunit în ședința din data de 13.04.2018 a ales în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, în conformitate cu art. 18 alin. (5) din Actul Constitutiv în vigoare, pe dl. Gheorghe Cristian - Florin, cu o durată a mandatului de 4 ani, de la data alegerii în calitate de administrator, respectiv până la data de 03.04.2022, conform Decizie Consiliu de Administrație nr.43/13.04.2018, care a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța.

Tot în cadrul ședinței desfășurate în data de 13.04.2018, Consiliul de Administrație prin decizia nr. 44 a stabilit și componența comitetelor consultative ce funcționează în cadrul Consiliului de Administrație, după cum urmează:

- **Comitetul de Audit:** UNGUR Ramona – Președinte, LAZARIU Ciprian – Membru, POP Radu – Membru
- **Comitetul de Nominalizare și Remunerare :** COSTREIE Toma-Bogdan – Președinte, POP Radu – Membru, ANDREI Ovidiu Aurelian – Membru, UNGUR Ramona – Membru, CONONOV Paul – Membru
- **Comitetul de Dezvoltare și Strategii:** ANDREI Ovidiu Aurelian – Președinte, LAZARIU Ciprian – Membru, UNGUR Ramona – Membru, COSTREIE Toma-Bogdan – Membru, CONONOV Paul – Membru

### Componența Consiliului de Administrație în perioada 01.01.2018- 31.12.2018:

Nr. crt	Nume și prenume	Data nașterii	Profesie	Funcție/Perioada
1.	CRISTIAN-FLORIN GHEORGHE	03.08.1975	Inginer	Administrator 01.01.2018 - prezent Președinte CA 01.01.2018 - prezent
2.	COSTREIE TOMA - BOGDAN	13.11.1976	Jurist	Administrator 01.01.2018 - prezent
3.	OVIDIU AURELIAN ANDREI	25.08.1967	Inginer/Jurist	Administrator 01.01.2018 - prezent
4.	NICOLAE CIMPEANU	29.10.1967	Economist	Administrator 01.01.2018 - 04.04.2018
5.	CONONOV PAUL	03.02.1965	Inginer	Administrator 01.01.2018 - prezent
6.	ONOFREI ANDREI IONUT	10.12.1985	Jurist	Administrator 01.01.2018 - 04.04.2018

7.	UNGUR RAMONA	09.08.1973	Economist	Administrator 01.01.2018 - prezent
8.	LAZARIU DRAGOS CIPRIAN	26.05.1977	Economist	Administrator 04.04.2018 - prezent
9.	POP RADU CRISTIAN	17.09.1974	Economist	Administrator 04.04.2018 - prezent

## ELEMENTE DE BILANȚ

Elemente patrimoniale 0	- lei -	
	Anul 2018 1	Anul 2017 2
<b>ACTIVE</b>		
<b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>		
Imobilizări necorporale	3.860.536	3.924.103
Imobilizări corporale	493.059.993	473.033.868
Imobilizări corporale în curs de execuție	16.516.506	27.667.706
Imobilizări financiare	531.404	1.229.532
<b>Total Active immobilizate</b>	<b>513.968.439</b>	<b>505.855.209</b>
<b>ACTIVE CIRCULANTE</b>		
Stocuri	456.427	1.532.514
Clienți și conturi asimilate	16.005.581	12.727.119
Alte creanțe	3.520.795	2.878.661
Impozite și taxe de recuperat	-	3.519.242
Numerar și echivalente de numerar	7.948.994	13.410.392
<b>Total Active circulante</b>	<b>27.931.797</b>	<b>34.067.928</b>
<b>TOTAL ACTIVE</b>	<b>541.900.236</b>	<b>539.923.137</b>
<b>CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>		
<b>CAPITALURI PROPRII</b>		
Capital social	58.243.025	58.243.025
Alte elemente de capitaluri proprii	(3.257.283)	(3.370.263)
Rezerve din reevaluare	232.347.173	233.139.364
Rezerve legale	5.127.105	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 fără IAS 29	396.930	396.930
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	(25.839.366)	(25.839.366)
Profit curent	281.240	4.977.726
Repartizarea profitului	(235.471)	(466.608)
<b>Total capitaluri proprii</b>	<b>448.394.087</b>	<b>452.510.983</b>
<b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>		
Împrumuturi pe termen lung	37.065.514	27.350.980
Datorii privind impozit pe profit amânat	32.201.864	32.314.845
<b>Total datorii pe termen lung</b>	<b>69.267.378</b>	<b>59.665.825</b>
<b>DATORII CURENTE</b>		
Împrumuturi pe termen lung-parte curentă	2.390.419	1.275.000
Datorii comerciale	7.759.454	15.589.749
Datorii privind impozite și taxe	6.457.724	4.427.793
Alte datorii curente	4.153.516	3.577.392
<b>Total datorii curente</b>	<b>20.761.113</b>	<b>24.869.934</b>
<b>TOTAL DATORII</b>	<b>90.028.491</b>	<b>84.535.759</b>
Provizioane	3.433.479	2.823.079

Subvenții pentru investiții		44.179	53.316
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>		<b>541.900.236</b>	<b>539.923.137</b>
<b>Activ net contabil</b>		<b>451.871.745</b>	<b>455.387.378</b>

### Active immobilizate

În structura activelor immobilizate 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 țițeiului și produselor petroliere.

La 31.12.2018 activele immobilizate au înregistrat o creștere cu 8,1 mil. lei (1,6%) față de 31.12.2017, pe seama creșterii immobilizărilor corporale.

### Imobilizări corporale

Valoarea netă a immobilizărilor corporale a crescut cu 4,2% față de 31.12.2017, respectiv, cu 20.026.125 lei, ca urmare a efectuării unor cheltuieli de investiții având ca surse de finanțare atât surse proprii cât și surse externe (credite pentru investiții), astfel:

- + 33.989.427 lei puneri în funcțiune din immobilizări corporale în curs
- - 13.641.973 lei amortizarea immobilizărilor corporale în anul 2018
- - 492.856 lei ieșiri de immobilizări corporale în anul 2018
- + 171.527 lei amortizare cumulată a ieșirilor în anul 2018

### Imobilizări corporale în curs de execuție

Imobilizările corporale în curs de execuție în valoare de 16.516.506 lei reprezintă investiții neterminate la 31.12.2018. Valoarea netă a immobilizărilor corporale în curs de execuție a scăzut cu 11,1 mil. lei (40,3%) față de 31.12.2017, ca urmare atât a punerilor în funcțiune a investițiilor terminate în valoare de 34 mil. lei cât și a cheltuielilor de investiții înregistrate în anul 2018 în valoare de 23 mil. lei.

### Imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale înscrise în evidența contabilă a Societății Oil Terminal constau în programe informatice/licențe aferente acestora, achiziționate de la terți și concesiunea activității de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al țițeiului și produselor petroliere, a instalațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente acestora, încheiat cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale.

La data de 31 decembrie 2018 nu au fost identificate indicii cu privire la deprecierea immobilizărilor necorporale.

La 31 decembrie 2018 societatea nu a reevaluat immobilizările necorporale. Ultima reevaluare înregistrată este la 31.12.2017, pe baza unui Raport de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat, membru titular al ANEVAR.

Valoarea justă la 31.12.2018 astfel determinată, evidențiată prin metoda valorii reevaluate, se prezintă astfel:

- concesiune Acord Petrolier 3.660.453 lei
- programe informatice/licențe aferente acestora 200.083 lei

### Imobilizări financiare

La 31.12.2018 soldul immobilizărilor financiare este în valoare de 531.404 lei, în scădere cu 698.128 lei (56,8%) față de anul precedent, reprezentând:

- 1.087 lei - garanții financiare (garanții acordate furnizorilor), din care 785 lei pentru furnizorul Telecomunicații CFR și 302 lei pentru furnizorul Compania Națională CFR SA
- 530.317 lei - alte creanțe immobilizate. Soldul la 31.12.2018 este mai mic cu 56,8% (698.348 lei) față de 31.12.2017 și reprezintă:
  - 2 scrisori de garanție în valoare de 1.590 lei, în favoarea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime
  - garanție în valoare de 528.727 lei în favoarea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime

### Active circulante

La 31.12.2018 activele circulante totale au scăzut cu 18% (6,1 mil. lei) față de aceeași perioadă a anului trecut, ca urmare a rectificării programului fizic de prestații planificat inițial, care stă la baza generării

veniturilor din exploatare.

### Numerar și echivalente de numerar

La 31.12.2018 numerarul și echivalentele de numerar au scăzut cu 40,7% comparativ cu 31.12.2017.

În anii 2016-2018 activele totale au avut următoarele valori:

	- lei -					
	Anul 2018	%	Anul 2017	%	Anul 2016	%
Active imobilizate	513.968.439	94,8	505.855.209	93,7	465.139.101	91,1
Active circulante	27.931.797	5,2	34.067.928	6,3	45.431.975	8,9
<b>Active totale</b>	<b>541.900.236</b>	<b>100</b>	<b>539.923.137</b>	<b>100</b>	<b>510.571.076</b>	<b>100</b>

### Capitaluri proprii

Capitalurile proprii au înregistrat o scădere cu 0,9% (4,1 mil.lei) față de 31.12.2017, în principal, ca urmare înregistrării profitului curent în sumă de 0,28 mil.lei la 31.12.2018 față de 4,98 mil.lei la 31.12.2017.

Elementul determinant al pasivelor curente îl reprezintă capitalurile proprii.

Evoluția capitalurilor proprii în perioada 2016-2018 este următoarea:

	-lei-					
	Anul 2018	%	Anul 2017	%	Anul 2016	%
Capitaluri proprii	448.394.087	82,7	452.510.983	83,8	441.592.361	86,5
<b>Total Pasiv</b>	<b>541.900.236</b>		<b>539.923.137</b>		<b>510.571.076</b>	

### Datorii pe termen lung

Datoriile pe termen lung în sumă de 69.267.378 lei au înregistrat o creștere cu 9.601.553 lei (16,1%) față de 31.12.2017, în principal, pe seama împrumuturilor pe termen lung (credite pentru investiții).

În data de 29.10.2018 societatea a semnat cu BCR un contract de credit de investiții, pentru finanțarea obiectivelor de investiții "Modernizare rezervor T30/S" situat în Secția Platformă Sud și "Achiziționare de skiduri pentru măsurători fiscale produse petroliere", în valoare de 23.716.665 lei, cu termen de rambursare până la 30.09.2028 și perioadă de grație până la 30.09.2020. În anul 2018 s-a utilizat din facilitatea de credit suma de 6.629.633 lei (valoare cu TVA), urmând ca diferența până la valoarea totală a creditului aprobat să fie utilizată în cursul anului 2019.

Menționăm că în anul 2018 s-a utilizat suma rămasă din valoarea totală a creditului pentru investiții contractat în anul 2017 cu Bancpost, respectiv, suma de 5,48 mil.lei (valoare cu TVA).

### Datorii curente

La 31.12.2018 datoriile curente au înregistrat o scădere cu 16,5% față de 31.12.2017, determinată în principal de diminuarea datoriile comerciale către furnizorii pentru bunuri și servicii, ca urmare a măsurilor de reducere a cheltuielilor de exploatare în conformitate cu nivelul rectificat al cheltuielilor bugetate.

Evoluția datoriilor totale în ultimii trei ani se prezintă astfel:

	-lei-					
	Anul 2018	%	Anul 2017	%	Anul 2016	%
Datorii totale	90.028.491	16,6	84.535.759	15,7	57.228.088	11,2
<b>Total Pasiv</b>	<b>541.900.236</b>		<b>539.923.137</b>		<b>510.571.076</b>	

**Datoriile totale** înregistrate la 31.12.2018 sunt în valoare de **90.028.491 lei**, reprezentând:

- datorii mai mici de 1 an 20.761.113 lei

- datorii mai mari de 1 an 69.267.378 lei

**Datorii < 1 an: 20.761.113 lei**

1. Împrumuturi pe termen lung-parte curentă 2.390.419 lei

2. Datorii comerciale 7.759.454 lei

3. Datorii privind impozite și taxe 6.457.724 lei

4. Alte datorii curente (salariați, acționari) 4.153.516 lei



<b>Datorii &gt; 1 an:</b>	<b>69.267.378 lei</b>
1. Împrumuturi pe termen lung	37.065.514 lei
2. Datorii privind impozit pe profit amânat	32.201.864 lei

La 31.12.2018 soldul contului impozit pe profit amânat constituit pe seama capitalurilor proprii este în valoare de 32.201.864 lei, din care:

- anii 2011 - 2013 aferent rezervelor din reevaluare 25.839.366 lei (constituit la 31 decembrie 2014 în conformitate cu IAS 8 "Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și erori", aferent rezervelor din reevaluare, înregistrat prin cont "Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile")
- anul 2014 pe seama capitalurilor proprii 103.882 lei
- anul 2015 pe seama capitalurilor proprii 2.779.767 lei
- anul 2016 pe seama capitalurilor proprii (98.437) lei (în anul 2016 impozitul pe profit amânat constituit pe seama capitalurilor proprii în valoare de 28.723.015 lei a fost diminuat cu valoarea de 98.437 lei, reprezentând impozit pe profit amânat aferent rezervelor din reevaluare pentru imobilizările cedate/casate transferate în rezultat reportat).
- anul 2017 pe seama capitalurilor proprii 3.690.267 lei (în anul 2017 impozitul pe profit amânat, constituit pe seama capitalurilor proprii în valoare de 28.624.578 lei, a fost majorat cu valoarea de 3.690.267 lei, reprezentând impozit pe profit amânat aferent rezervelor din reevaluare constituite/utilizate în an 2017 pentru imobilizările cedate/casate transferate în rezultatul reportat)
- anul 2018 pe seama capitalurilor proprii (112.981) lei (în anul 2018 impozitul pe profit amânat, constituit pe seama capitalurilor proprii în valoare de 32.314.845 lei, a fost diminuat cu valoarea de 112.981 lei, reprezentând impozit pe profit amânat, anulat pe seama capitalurilor proprii, aferent rezervelor din reevaluare pentru imobilizările cedate/casate transferate în rezultatul reportat).

La data de 31.12.2018 societatea nu înregistrează datorii față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul local, instituții financiar bancare, furnizori de investiții, prestări de servicii și livrări de bunuri și salariați.

### Provizioanele

La 31.12.2018 societatea înregistrează în sold provizioane în valoare totală de 3.433.479 lei, în creștere cu 21,6% (610.400 lei) față de 31.12.2017.

Structura provizioanelor în sold la 31.12.2018, în valoare totală de 3.433.479 lei, este următoarea:

- Provizioane pentru litigii în valoare de 1.362.024 lei.  
Conducerea analizează periodic situația litigiilor în curs, iar în urma consultării cu reprezentanții săi legali, decide necesitatea creării unor provizioane pentru sumele implicate sau a prezentării acestora în situațiile financiare.
- Provizioane pentru beneficiile angajaților în valoare de 1.098.684 lei, 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 contribuției asiguratorii de muncă datorată de angajator pentru sumele brute calculate.
- Alte provizioane reprezentând participarea salariaților la profit în valoare de 5.086 lei, în scădere față de anul precedent cu suma de 496.149 lei, în baza prevederilor OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificările și completările ulterioare, OMFP 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului și OMFP 418/2005 privind unele precizări contabile aplicabile agenților economici.  
Alte provizioane în sumă totală de 967.685 lei reprezintă componenta variabilă pentru membrii Consiliului de Administrație și directorilor cu contract de mandat, inclusiv contribuția asiguratorie de muncă.

**REZULTATELE OPERAȚIONALE**  
**Situația rezultatului global la 31.12.2018**

	<b>Anul încheiat la 31 decembrie 2018</b>	<b>Anul încheiat la 31 decembrie 2017</b>
Venituri din prestarea de servicii	143.866.799	156.015.743
Venituri din vânzarea produselor reziduale	2.098.696	1.917.392
Alte venituri din exploatare	(1.008.149)	9.631.343
Cheltuieli materiale	(6.754.198)	(9.571.778)
Cheltuieli cu energia și apa	(4.107.444)	(4.095.608)
Cheltuieli cu personalul	(79.390.416)	(73.487.114)
Cheltuieli cu servicii executate de terți	(11.407.552)	(16.357.363)
Cheltuieli cu amortizarea	(13.750.872)	(12.275.311)
Alte cheltuieli de exploatare	(26.196.286)	(45.361.829)
<b>Rezultat din exploatare</b>	<b>3.350.578</b>	<b>6.415.475</b>
Venituri și cheltuieli financiare (valori nete)	(1.444.925)	(1.181.693)
<b>Rezultat brut al exercițiului</b>	<b>1.905.653</b>	<b>5.233.782</b>
Cheltuieli privind impozitul pe profit	1.624.413	256.056
<b>Rezultat net al exercițiului</b>	<b>281.240</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>905.172</b>	<b>21.308.809</b>
Câștiguri din reevaluarea proprietăților imobiliare cedate/casate	792.191	1.142.275
Surplus din reevaluarea imobilizărilor	-	23.856.800
Datorie privind impozitul amânat aferentă rezervei din reevaluare	(112.981)	3.690.266
<b>Rezultat global total</b>	<b>1.186.412</b>	<b>26.286.535</b>
<b>Rezultatul pe acțiune (lei/acțiune)</b>	<b>0,002037</b>	<b>0,045133</b>
<b>Rezultatul pe acțiune diluat (lei/acțiune)</b>	<b>0,002037</b>	<b>0,045133</b>

**Propunerea de repartizare a profitului net al anului 2018**

Propunerea de repartizare a profitului net aferent anului 2018 a avut în vedere prevederile OG nr. 64/2001 coroborată cu prevederile Memorandumului nr.20/4737 din 18.03.2019 comunicat de către Ministerul Energiei, prin adresa DGPAPSE nr.260588/22.03.2019.

<b>Nr. crt.</b>	<b>Element</b>	<b>Suma (lei)</b>	<b>Temei legal</b>
<b>1</b>	<b>Profit net an 2018</b>	<b>281.240</b>	
<b>2</b>	<b>Participarea salariaților la profit – provizion</b>	<b>5.086</b>	
<b>3</b>	<b>Profitul net, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit (1+2), repartizat pentru:</b>	<b>286.326</b>	
<b>3.1</b>	<b>rezervă legală 5%</b>	<b>95.537</b>	art.183 alin.1 Legea 31/1990
<b>3.2</b>	<b>alte rezerve reprezentând facilități fiscale</b>	<b>139.934</b>	art.22 alin.(1) Legea nr.227/2015

	<b>Rest de repartizat</b>	<b>50.855</b>	
<b>3.3</b>	<b>participarea salariaților la profit 10%</b>	<b>5.086</b>	art.1 alin.(1) lit.e) OG nr.64/2001
<b>3.4</b>	<b>Dividende 90%</b>	<b>45.769</b>	art.1 alin.(1) lit.f) OG nr.64/2001 coroborat cu prevederile Memorandumului aprobat de Guvern în data de 18.03.2019
<b>3.5</b>	<b>sursa proprie de finanțare</b>	<b>0</b>	art.1 alin.(1) lit.g) OG nr.64/2001 coroborat cu prevederile Memorandumului aprobat de Guvern în data de 18.03.2019

#### **Cu privire la aplicarea prevederilor art.43 din OUG nr.114/2018**

La 31.12.2018, în condițiile art. 43 din OUG nr.114/2018, Societatea nu poate propune repartizarea de dividende, din sumele repartizate la alte rezerve, în condițiile art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 deoarece nu există în contul "Alte rezerve" sume repartizate în anii precedenți din profitul net ca surse proprii de finanțare și neconsumate, care ar putea fi distribuite sub formă de dividende.

#### **Cu privire la propunerea de distribuire dividende din rezultatul reportat**

Societatea nu propune repartizarea de dividende din rezultat reportat deoarece la 31.12.2018 soldul contului "Rezultat reportat" este debitor și nu poate face obiectul unei distribuiri sub formă de dividende.

**Propunerea privind repartizarea profitului net** aferent anului 2018 va fi prezentată spre avizare Consiliului de Administrație, urmând a se supune aprobării în cadrul ședinței AGA din data de 24(25).04.2019.

## **EXECUȚIA BUGETARA**

În cursul Sem.II 2018 prin Hotărârea AGOA nr. 20/10.10.2018 a fost aprobată rectificarea BVC.

		<b>INDICATORI</b>	<b>Nr. rd.</b>	<b>BVC (mii lei)</b>	<b>Realizat (mii lei)</b>	<b>%</b>
0	1	2	3	4	5	6=5/4
<b>I.</b>		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3)</b>	<b>1</b>	<b>140.820</b>	<b>146.772</b>	<b>104,2</b>
	<b>1</b>	Venituri totale din exploatare	2	140.460	146.360	104,2
	<b>2</b>	Venituri financiare	3	360	412	114,4
<b>II.</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.4=Rd.5+Rd.17)</b>	<b>4</b>	<b>139.820</b>	<b>144.866</b>	<b>103,6</b>
	<b>1</b>	Cheltuieli de exploatare, din care:	5	137.480	143.009	104,0
	<b>A.</b>	Cheltuieli cu bunuri și servicii	6	33.466	38.874	116,2
	<b>B.</b>	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	7	8.595	8.889	103,4
	<b>C.</b>	Cheltuieli cu personalul, din care:	8	79.599	79.390	99,7
	<b>C0</b>	Cheltuieli de natură salarială (Rd.10+Rd.11)	9	76.687	76.501	99,8
	<b>C1</b>	Cheltuieli cu salariile	10	63.162	63.049	99,8
	<b>C2</b>	Bonusuri	11	13.525	13.452	99,5
	<b>C3</b>	Alte cheltuieli cu personalul, din care:	12	0	0	-
		cheltuieli convenite în baza unor hotărâri judecătorești	13	0	0	-
	<b>C4</b>	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	14	1.199	1.198	99,9
	<b>C5</b>	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	15	1.713	1.691	98,7
	<b>D.</b>	Alte cheltuieli de exploatare	16	15.820	15.856	100,2
	<b>2</b>	Cheltuieli financiare	17	2.340	1.857	79,4
<b>III.</b>		<b>REZULTAT BRUT</b>	<b>18</b>	<b>1.000</b>	<b>1.906</b>	<b>190,6</b>
<b>IV.</b>		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>19</b>	<b>894</b>	<b>1.625</b>	<b>181,8</b>
<b>V.</b>		<b>REZULTAT NET</b>	<b>20</b>	<b>106</b>	<b>281</b>	<b>265,1</b>

## ACTIVITĂȚI OPERAȚIONALE

Programul fizic de prestații stă la baza stabilirii veniturilor din servicii prestate care reprezintă 98% din veniturile totale ale societății.

- **Programul fizic** realizat la 31.12.2018 înregistrează o creștere cu 5,8%, respectiv, cu 308 mii tone mai mult față de nivelul rectificat pentru anul 2018 (aprobat 5.299 mii tone, realizat 5.607 mii tone).

Structura cantitativă a produselor derulate comparativ cu Programul fizic de prestații planificat					
Nr. crt.	Produse	Anul 2018			
		Planificat (mii tone)	Realizat (mii tone)	± (mii tone)	▲ ▼ (%)
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2
	<b>Total prestații, din care:</b>	<b>5.299</b>	<b>5.607</b>	<b>+ 308</b>	<b>▲ 105,8</b>
1	Țitei	3.035	3.096	+ 61	▲ 102,0
2	Benzină	819	833	+ 14	▲ 101,7
3	Motorină	994	1.096	+ 102	▲ 110,3
4	Păcură	60	136	+ 76	▲ 226,7
5	Produse chimice	390	445	+ 55	▲ 114,1
6	Alte produse	1	1	0	100,0

- **Ponderea principalilor clienți în Cifra de afaceri (An 2018 comparativ cu An 2017)**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Petrotel Lukoil	33,7 %	Petrotel Lukoil 25,8 %
OMV Petrom	16,0 %	OMV Petrom 16,0 %
Oscar Downstream	12,5 %	Vitol 13,6 %
Vitol	8,8 %	Oscar Downstream 10,6 %
Mol România Petroleum	5,3 %	Mol România Petroleum 6,7 %
ANRSPS	2,2 %	Litasco 5,4 %
Rompetrol Rafinare	2,2 %	Euronova Energies 3,6 %
Mol PLC	2,1 %	Maddox 2,9 %
Litasco	2,1 %	Rompetrol Rafinare 2,2 %
Mitsubishi International	1,4 %	ANRSPS 2,0 %

### Cu privire la eficiența costurilor realizate în anul 2018:

Tarifele practicate sunt fundamentate ținând seama de prevederile OMFP nr.1826/2003 și asigură:

- recuperarea tuturor costurilor directe și indirecte aferente activității desfășurate
- desfășurarea unei activități eficiente și economice

#### a) Costul mediu /tonă

Costul mediu/tonă antecalculat (pe baza nivelului aprobat prin BVC 2018) este de 25,94 lei/tonă, iar costul mediu/tonă postcalculat (pe baza nivelului realizat la 31.12.2018) este de 25,51 lei/tonă, fiind cu 1,7% mai mic.

#### b) Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale:

- aprobat 993 lei
- realizat 987 lei

La 31.12.2018, rata de eficiență a cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale (respectiv, raportul efort/efect) este de 99,4%, economia înregistrată (6 lei) reflectând eficiența cheltuielilor realizate.

#### ➤ Programul de investiții 2018

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.

### a) Gradul de realizare a Programului de investiții la 31.12.2018

La 31.12.2018 nivelul valoric înregistrat al cheltuielilor de investiții a fost în sumă totală de 23.194 mii lei, fiind mai mare cu 4,5% (998 mii lei) față de nivelul aprobat (22.196 mii lei).

Cheltuielile de investiții realizate la 31.12.2018 (cheltuieli de achiziționare, de dezvoltare și modernizare a imobilizărilor) au fost finanțate atât din surse proprii (venituri încasate), cât și din surse externe (credite pentru investiții aprobate prin Hotărârea AGEA nr. 10/19.06.2017 și Hotărârea AGEA nr. 17/11.07.2018). În anul 2018 s-a utilizat atât diferența de 4,6 mil. lei (fără TVA) rămasă din valoarea totală a creditului pentru investiții contractat în anul 2017 cu Bancpost, cât și suma de 5,57 mil. lei (fără TVA) din valoare totală (23,72 mil. lei, cu TVA) a creditului pentru investiții contractat în data de 29.10.2018 cu Banca Comercială Română SA.

### b) Cota de modernizare pentru finanțare Program investiții domeniul public

- Cota 10% din veniturile brute realizate 2018 cu bunuri aferente concesiunii	5.947.837 lei
- Cheltuielile de investiții realizate 2018	11.045.224 lei
- Grad de realizare	185,7 %

Menționăm că, în conformitate cu Acordul Petrolier încheiat cu ANRM București, din veniturile brute realizate cu bunurile aferente concesiunii, se constituie sursă de investiții în proporție de 10%, sursă care se consumă integral conform programului de investiții anual aprobat.

#### ➤ Bugetul de venituri și cheltuieli

- Prin Hotărârea AGOA nr. 3/28.02.2018 s-a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018.
  - Prin Decizia nr. 37/19.03.2018 Consiliul de Administrație a aprobat nivelul actualizat al sursei de finanțare a investițiilor pentru anul 2018 (în valoare de 29.106 mii lei) având în vedere adresa DGPAPSE nr.260308/13.02.2018 și modificarea indicatorilor economico-financiari la nivelul stabilit, în Anexele nr.1 și nr.4 aferente BVC pentru anul 2018.
- Prin Hotărârea AGOA nr. 20/10.10.2018, s-a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2018 cu următorii indicatori economico-financiari:
  - *Veniturile totale* din BVC rectificat pentru anul 2018 140.820 mii lei
  - *Cheltuielile totale* din BVC rectificat pentru anul 2018 139.820 mii lei
  - *Profitul brut* din BVC rectificat pentru anul 2018 1.000 mii lei.

#### ➤ Auditarea statutară a situațiilor financiare

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare, societatea OIL Terminal este o persoană juridică de interes public, respectiv, este o societate ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, drept pentru care Situațiile financiare (interimare și anuale) sunt supuse **auditului statutar**.

Pentru anul 2018 au fost întocmite Situațiile Financiare anuale, în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

În acest sens, în cursul Sem.II 2018 au fost supuse auditării/revizuirii următoarele situații financiare:

- Situațiile financiare interimare simplificate la 30.06.2018 (revizuite)
- Situațiile financiare interimare simplificate la 30.09.2018 (revizuite)

#### ➤ Majorarea liniei de credit – capital de lucru

Pentru asigurarea desfășurării activității de exploatare a terminalului petrolier a apărut necesitatea majorării liniei capital de lucru de la 5 la 10 milioane lei.

În conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al Societății, Anexa nr.1, Directorul General al Societății a avizat majorarea liniei de credit până la scadența facilității în curs (respectiv, 01.09.2018) cu menținerea garanțiilor existente, constituite în favoarea băncii.

Prin Decizia nr. 21/27.02.2018, Consiliul de Administrație a aprobat majorarea liniei de credit și prin Decizia nr. 22/27.02.2018 a avizat menținerea structurii de garanții deja constituită aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 6/04.04.2018.

#### ➤ Prelungirea liniei de credit – capital de lucru

Prin Decizia nr. 59/06.06.2018 Consiliul de Administrație a aprobat prelungirea liniei de credit în sumă de 10.000.000 RON pentru o perioadă de 12 luni, respectiv, de la 02.09.2018 până la 03.09.2019.

Prin Decizia nr. 60/06.06.2018 Consiliul de Administrație a avizat menținerea structurii de garanții existente, iar AGOA a aprobat prin Hotărârea nr. 6/04.04.2018.

➤ **Scrisoarea de garanție bancară privind Autorizația de antrepozit fiscal**

În data de 01.11.2015 societatea a fost autorizată ca antrepozit fiscal pentru o perioadă de 3 ani, care ulterior a fost prelungită de drept până la 5 ani conform legislației aplicabile în materie.

În vederea asigurării menținerii valabilității autorizației de antrepozit fiscal, societatea a solicitat administratorilor avizarea pentru:

- prelungirea valabilității și valorii Scrisorilor de garanție bancară constituite în favoarea MFP-DGAMC-ANAF

- menținerea structurii de garanții constituită

Solicitarea a fost avizată prin Deciziile nr. 97/17.09.2018 și nr. 98/17.09.2018 și aprobate prin Hotărârile AGEA nr. 25/29.10.2018 și AGOA nr. 29/29.10.2018:

- prelungirea până la data de 01.11.2020 a Contractului de credit nr. 1403/27.11.2015 până la suma de 47.017.708 ron reprezentând facilitate de emitere Scrisoare de garanție bancară pentru Autorizație de antrepozit fiscal constituită în favoarea Ministerului Finanțelor Publice (MFP) – Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili (DGAMC) – ANAF. În fapt, începând cu data de 02.11.2018, suma de 47.017.708 lei s-a diminuat la 34.116.735 lei.

➤ **Contractarea unui credit de investiții**

În vederea asigurării sursei de finanțare a unor lucrări de investiții (modernizare rezervor 30T/ SP Sud 50.000 mc, 2 skiduri măsurare fiscalizată produs petrolier), prin Deciziile nr. 61/06.06.2018 și nr. 62/06.06.2018, Consiliul de Administrație a avizat următoarele:

- contractarea unui credit de investiții pe termen lung în valoare de 25.495.572 lei
- structura de garanții aferentă creditului de investiții

Prin Hotărârea AGOA nr. 12/11.07.2018 s-a aprobat structura de garanții aferentă creditului de investiții pe termen lung și prin Hotărârea AGEA nr. 17/11.07.2018 s-a aprobat contractarea unui credit de investiții pe termen lung în valoare de 25.495.572 lei pentru modernizarea rezervorului T30 din cadrul Secției Platformă Sud și achiziționarea a două bucăți skiduri măsurare fiscalizată produs petrolier.

În data de 29.10.2018 s-a încheiat Contractul de credit nr. 201810290206, în valoare totală de 23.716.664,64 lei, cu valabilitate până la data de 27.10.2028, din care în cursul anului 2018 s-au utilizat 5 mil. lei.

➤ **Inventarierea patrimonială**

În baza Deciziei nr. 321/23.10.2018 emisă de Directorul General, la 01.11.2018 s-a început inventarierea anuală a patrimoniului în conformitate cu prevederile Legii 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul MFP 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și Procedura Operațională privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii în Societatea Oil Terminal.

De asemenea, prin adresa nr. 1513/24.10.2018 Conducerea societății a transmis auditorului statutar SC ROMAR CO AUDIT SRL comunicarea că la data de 01.11.2018 societatea declanșează acțiunea de inventariere anuală a patrimoniului și invitația de a participa la inventarierea anuală alături de reprezentanții societății, activitate importantă pentru închiderea exercițiului financiar 2018, conform Deciziei nr. 321/23.10.2018 și a Instrucțiunilor de lucru privind inventarierea anuală nr. 1502/23.10.2018. Conform Procesului Verbal nr. 13058/20.11.2018 inventarierea anuală de patrimoniu desfășurată în baza Deciziei nr. 321/23.10.2018, în perioada 01.11.2018 – 20.11.2018, în conformitate cu prevederile legale, s-a finalizat și nu s-au constatat diferențe.

➤ **Majorarea tarifelor de derulare a țiteiului și produselor petroliere**

În data de 03 august 2018 Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM) a emis Ordinul nr.156/03.08.2018 privind aprobarea tarifelor de derulare a țiteiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier, publicat în MO, Partea I, nr. 703/13.08.2018, conform prevederilor art. 5.4, 6.2 și 14.1 din Acordul petrolier de concesiune a activității de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al țiteiului și produselor petroliere, a instalațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente acestora, încheiat între ANRM și Societatea Oil Terminal SA Constanța, aprobat prin HG nr. 886/2002. Ordinul ANRM nr.156/03.08.2018 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, Partea I, respectiv, 13.08.2018 și abrogă Ordinul ANRM nr. 251/01.11.2016.

## INDICATORII PRIVIND PERFORMANȚA SOCIETĂȚII

Prin Decizia nr.89/31.08.2018 Consiliul de Administrație a aprobat Componenta de management a societății, unde au fost prevăzuți și indicatorii privind performanța societății.

În conformitate cu prevederile art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011 prezentăm modul de monitorizare și realizare a indicatorilor :

	Indicator privind performanța Societății	Obiectiv de performanță	Țintă 2018	Realizat 2018
1	EBITDA (profit operațional + deprecierea activelor imobilizate + ajustări cu provizioanele) - mii lei-	Realizarea $\geq$ 95% din valoarea țintă	13.699	18.505
2	Plăți restante	Plăți restante la nivel 0 lei	0	0
3	Consumul tehnologic specific la țitei	Încadrarea în nivelul maxim de 95%	95%	88,61%
4	Rentabilitatea activelor (ROA)	Creșterea profitabilității societății în raport cu totalul activelor la nivelul $\geq$ 20 %	$\geq$ 20 %	27%
5	Viteza de rotație a creditelor furnizor	Onorarea obligațiilor de plată către furnizori în termenul scadent contractual de 60 de zile, dar nu înainte de 30 de zile	30	28

## EXECUȚIA CONTRACTELOR DE MANDAT ALE DIRECTORILOR

### Remunerația directorilor cu contract de mandat pentru anul 2018

Conform art.38 alin.(1) din OUG nr.109/2011 remunerația directorilor este stabilită de Consiliul de Administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai Consiliului de Administrație.

Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară stabilită în limitele prevăzute la art.37 alin.(3) și dintr-o componentă variabilă.

Indemnizația fixă brută lunară a Directorului General a fost stabilită în cuantum de 23.862 lei/brut care nu depășește de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică (INS), anterior numirii, fiind aprobată prin Decizia Consiliului de Administrație nr.70/02.07.2018 și în conformitate cu contractul de mandat. Indemnizația fixă lunară aferentă perioadei iulie-decembrie 2018 este în sumă totală de 143.172 lei.

Indemnizația fixă brută lunară a Directorului Financiar a fost stabilită în cuantum de 22.514 lei/brut care nu depășește de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicat de Institutul National de Statistică (INS), anterior numirii.

Indemnizația fixă lunară a fost aprobată prin Decizia Consiliului de Administrație nr.71/02.07.2018 și în conformitate cu contractul de mandat.

Indemnizația fixă lunară aferentă perioadei iulie-decembrie 2018 este în sumă totală de 135.084 lei.

Indemnizația fixă brută totală în anul 2018 este în sumă de 495.666 lei, din care : indemnizație fixă aferentă semestru I 2018 pentru directorul general în sumă de 217.410 lei și indemnizație fixă pentru 2

directori cu contract de mandat pentru semestrul II 2018 în sumă de 278.256.

#### **Componenta variabilă pentru directorii cu mandat:**

În conformitate cu prevederile art.36 alin.(3) din OUG nr.109/2011 Componenta variabilă pentru fiecare director cu mandat este aprobată de Consiliul de Administrație.

Prin Decizia nr.126 și nr.127 din 10.12.2018, Consiliul de Administrație a aprobat cuantumul componentei variabile pentru anul 2018 a fost la nivelul a 6 indemnizații fixe brute lunare pentru fiecare director cu mandat, iar nivelul componentei variabile pe termen mediu (anii 2019-2020) și termen lung (anul 2021) la nivelul a 12 indemnizații fixe brute lunare.

Componenta variabilă aferentă directorilor cu mandat se acordă în corelație cu gradul total anual de îndeplinire a ICP financiar și nefinanciar aprobați în contractul de mandat.

Componenta variabilă a directorilor cu mandat se constituie în BVC sub formă de provizion în legătură cu contractul de mandat și se acordă după ședința AGOA de aprobare a Situațiilor financiare ale fiecărui exercițiului financiar.

- Componenta variabilă pentru Directorul General pentru anul 2018:

Pentru anul 2018, componenta variabilă aprobată este de 6 indemnizații fixe brute lunare, fiind în sumă totală de 143.172 lei. Conform art.220 indice 3 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal asupra sumei de 143.172 lei se aplică contribuția asiguratorie de muncă în cotă de 2,25%, respectiv, suma de 3.221 lei.

Componenta variabilă aferentă anului 2018 în sumă totală de 146.393 lei (inclusiv contribuția asiguratorie de muncă în sumă de 3.221 lei) se reflectă în BVC ca provizion și se acordă în anul 2019 după aprobarea în AGOA a Situațiilor financiare anuale 2018, în corelație cu gradul total anual de îndeplinire a ICP financiar și nefinanciar aprobați în contractul de mandat.

#### **Componenta variabilă pentru Directorul Financiar pentru anul 2018:**

Pentru anul 2018, componenta variabilă aprobată este de 6 indemnizații fixe brute lunare, fiind în sumă totală de 135.084 lei. Asupra sumei de 135.084 lei se aplică contribuția asiguratorie de muncă în cotă de 2,25% în sarcina angajatorului, respectiv, suma de 3.039 lei.

Componenta variabilă aferentă anului 2018 în sumă totală de 138.123 lei (inclusiv contribuția asiguratorie de muncă în sumă de 3.039 lei) se reflectă în BVC 2018 ca provizion și se acorda în anul 2019 după aprobarea în AGOA a Situațiilor financiare anuale 2018, în corelație cu gradul total anual de îndeplinire a ICP financiar și nefinanciar aprobați în contractul de mandat.

#### **Alte beneficii**

Potrivit dispozițiilor art.6.A din contractele de mandat încheiate cu Președintele Consiliului de Administrație, Directorul General al societății, precum și Directorul financiar au beneficiat și de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, cu încadrarea în BVC aprobat pentru anul 2018. Prin Hotărârea AGOA nr.22/10.10.2018 s-a aprobat încheierea unei polițe de asigurare pentru răspundere civilă a administratorilor societății și directorilor cu mandat cu o limită de despăgubire de 1 million de euro, conform prevederilor art.39 alin.(2) din OUG nr.109/2011, cu modificările ulterioare.

#### **Stadiul realizării Indicatorilor Cheie de Performanță pentru anul 2018**

**Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (GT<sub>ICP</sub>)** este suma gradului de îndeplinire a fiecărui ICP (GI<sub>ICP</sub>) ponderat cu coeficientul de ponderare (W<sub>ICP</sub>) aferent fiecărui ICP.

**Formulă de calcul :**

$$GT_{ICP} = \sum_{i=1}^n GI_{ICP} \times W_{ICP}$$

unde :

GT<sub>ICP</sub> - Grad total anual de îndeplinire ICP

W<sub>ICP</sub> - Coeficient de ponderare (pondere) pentru fiecare ICP

GI<sub>ICP</sub> - Grad de îndeplinire ICP individual

I<sub>i</sub> - Indicator individual (Grad de îndeplinire %)

**Gradul de îndeplinire a fiecărui ICP (GI<sub>ICP</sub>)** este gradul de îndeplinire a fiecărui ICP, ținând seama de modul de calcul prevăzut la fiecare ICP, ulterior ponderat cu coeficientul de ponderare (W<sub>ICP</sub>) aferent fiecărui ICP.



Componenta variabilă a remunerației convenită administratorilor neexecutivi și directorilor va fi direct proporțională cu  $GT_{ICP}$  pentru anul financiar corespunzător.

De asemenea, în situația în care :

- $GT_{ICP} \geq 80\%$ , componenta variabilă a remunerației se plătește conform modului de calcul prezentat
- $GT_{ICP} < 80\%$ , componenta variabilă a remunerației nu se plătește

### **ICP financiar și nefinanciar 2018 aferenți directorilor cu contract de mandat**

Pentru directorii cu mandat (directorul general și directorul financiar) structura ICP financiar și nefinanciar, obiectivele de performanță aferente fiecărui ICP, ponderea acestora, gradul de realizare sunt prezentate în tabelul nr.2.

A.Indicatori cheie de performanță financiar	<b>50%</b>
B.Indicatori cheie de performanță nefinanciar	<b>50%, din care :</b>
Indicatori operaționali	25%
Indicatori de guvernare corporativă	25%.

**Pentru anul 2018 Gradul total de îndeplinire al ICP aprobați pentru directorii cu mandat este de 100%, iar coeficientul de ponderare aprobat pentru fiecare ICP a fost respectat și îndeplinit.**

**Tabel nr.2**

Nr. crt.	Indicator cheie de performanță aferenți directorilor cu mandat	Anul 2018		Grad de realizare % ( $GI_{ICP}$ )	Ponderile ICP pentru stabilirea componentei variabile ( $W_{ICP}$ )	Observații
		Aprobat	Realizat			
<b>A. ICP FINANCIARI</b>					<b>50%</b>	
1.	Plăți restante	0	0	100%	10%	
2.	Cheltuieli de exploatare (mai puțin amortizarea și ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane) – mii lei	126.040	127.855	100%	10%	Valoarea țintă corespunzătoare pentru $\leq 100\%$ (an 2018) este în sumă de 126.040 mii lei. Condiție : Indicatorul este realizat în proporție de 100% deoarece se respectă condiția aprobată, care prevede ca societatea să înregistreze profit net la 31.12.2018. Profit net realizat an 2018 = 281 mii lei
3.	Lichiditate imediată (testul acid)	$\geq 0,7$	1,32	100%	10%	
4.	Solvabilitate patrimonială	$\geq 30\%$	82,74%	100%	10%	

5.	EBITDA- mii lei	≥ 95%					Valoarea țintă corespunzătoare pentru ≥ 95% ( an 2018) este în sumă de 13.699 mii lei.
		≥ 13.699	18.505	100%	10%		
<b>Grad de realizare (GI<sub>ICP</sub>) Financieri</b>				<b>100%</b>			
<b>Pondere totală (WT<sub>ICP</sub>) realizată aferentă ICP Financieri</b>				<b>50%</b>			
<b>B. ICP NEFINANCIARI</b>				<b>50%</b>			
<b>B1. OPERAȚIONALI</b>				<b>25%</b>			
1.	Ponderea accidentelor tehnice critice – nr	1	0	100%	5%		Număr accidente critice
2.	Consum tehnologic specific la țitei	95%	88,61%	100%	5%		
3.	Indicele de realizare a măsurilor dispuse de controale externe	Minim 80%	87,5%	100%	10%		
4.	Realizarea planului valoric anual de investiții – mii lei	≥ 100% 22.196	23.194	100%	5%		Valoarea țintă corespunzătoare pentru ≥ 100% ( an 2018) este în sumă de 22.196.000 lei Realizat = 23.194.328,69 lei
<b>Grad de realizare (GI<sub>ICP</sub>) Operaționali</b>				<b>100%</b>			
<b>Pondere totală (WT<sub>ICP</sub>) realizată aferentă ICP Nefinancieri - Operaționali</b>				<b>25%</b>			
<b>B2. GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ</b>				<b>25%</b>			
5.	Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial	80%	94%	100%	5%		
6.	Satisfacția clienților	≥60%	90%	100%	5%		
7.	Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului	80%	89,22%	100%	5%		
8.	Stabilirea și raportarea la termen a indicatorilor cheie de performanță	100%	100%	100%	5%		Raportarea se consideră realizată prin coroborarea prevederilor din art.57 alin.(4) din OUG nr.109/2011 cu prevederile legislației privind piața de capital. Conform Calendarului financiar pe data de 25.04.2019 se prezintă Raportul anului 2018 întocmit în baza situațiilor financiare anuale auditate).
9.	Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale	80%	100%	100%	5%		Potrivit „Raportului privind stadiul implementării măsurilor din Planul de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (2016 – 2020) la nivelul Societății Oil Terminal S.A., pentru anul 2018, înregistrat sub nr.

						156/17.01.2019", nu s-a identificat și înregistrat la nivelul societății vreun incident de integritate în intervalul (01.01.2018 – 31.12.2018), deci s-au respectat măsurile asumate prin Plan.
<b>Grad de realizare (GI<sub>ICP</sub>) Guvernanță corporativă</b>				<b>100%</b>		
<b>Pondere totală (WT<sub>ICP</sub>) realizată aferentă ICP Nefinanciari – Guvernanță Corporativă</b>					<b>25%</b>	
<b>Grad total de realizare (GT<sub>ICP</sub>) a ICP</b>				<b>100%</b>		

Raportul Directorului General privind execuția mandatului aferent trim.IV 2018 , elaborat conform art.54 din OUG nr.109/2011, este prezentat Consiliului de Administrație în ședința din data de 18.03.2019.

#### RAPORTĂRI CONTABILE AFERENTE SEM.II 2018

Raportarea contabilă aferentă anului 2018, inclusiv pentru Sem.II 2018, se va efectua în conformitate cu prevederile Anexei nr.1 , punctul III ,din OMFP nr.10/03.01.2019 în termen de 150 de zile de încheierea exercițiului financiar 2018.

#### TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

##### Tranzacții conform Ordin Ministru delegat pentru energie nr.704/18.08.2014

Tranzacțiile sunt prezentate în Raport achiziții conform Ordin Ministru delegat pentru energie nr.704/18.08.2014 și care conține contracte încheiate în perioada 01.07.2018 – 31.12.2018, cu valori mai mari decât echivalentul în Lei a 100.000 Euro/achiziție pentru servicii și 500.000 Euro/achiziție pentru achizițiile de bunuri și lucrări conform solicitării OM 704/2014 și a Hotărârii AGEA 11/24.10.2014. Achizițiile se desfășoară în conformitate cu Regulamentul Intern de Achiziții.

Situația aferentă perioadei 01.07.2018 - 31.12.2018 se prezintă astfel:

##### Trimestrul III

Nr. Crt	Nr. Contract	Denumire	CPV	Operator economic	Valoare contract, lei fără TVA	Tip contract
1.	Act Adițional 2/29.08.2018 la Contractul 56/157/05.04.2018	Majorare tarif furnizare energie electrică	65310000-9 Distribuție de energie electrică	Tinmar Energy S.A.	Majorare tarif în perioada 01.10.2018 - 30.04.2019 de la 329,91 lei/MWh la 339,91 lei/MWh valoare estimată contract 2,860,664.65	furnizare
2.	96/276/31.08.2018	Modernizare rezervor T30S – Secție Platformă Sud	45247270-3 Lucrări de construcții de rezervoare	Petroconst S.A.	19.480.270,29	lucrări
3.	100/285/14.09.2018	Reparații/ Întrețineri periodice și	50225000-8 Servicii de întreținere a	Tehno Construct	Preț unitar - valoarea	servicii

		accidentale linii de cale ferată uzinală	liniilor de căi ferate	S.R.L.	maximă estimată 1,000,000.00	
--	--	--	------------------------	--------	---------------------------------	--

**Trimestrul IV**

Nr. Crt	Nr. Contract	Denumire	CPV	Operator economic	Valoare contract, lei fără TVA	Tip contract
1.	106/339/29.10.2018 (201810290206)	Credit de investiții pe termen lung în valoare de 23.716.664,64 lei (inclusiv TVA) pentru obiectivele de investiții :- Modernizare rezervor T30/S și Skiduri pentru masurători fiscale produse petroliere – 2 buc.	66113000-5(3) Servicii de acordare de credit	Banca Comercială Română	dobandă fixă 5,49 % p.a., pe întreaga perioadă de creditare; estimat valoare contract 8,090,000.00 lei	servicii
2.	132/455/18.12.2018	Furnizare energie electrică	65310000-9 Distribuție de energie electrică	Tinmar Energy S.A.	preț unitar 368.9 lei/MWh estimat valoare contract 3,120,978.60 lei	furnizare
3.	138/467/21.12.2018	Servicii de transport salariați la și de la locul de muncă	60130000-8 (1) Servicii de transport rutier specializat de pasageri	Timona S.R.L.	511,000.00 lei /an (2 curse/zi Cireșica-SP Port și retur și 2 curse/zi Cireșica -SP Sud și retur )	servicii

**Tranzacții conform art. 52 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, din care:**  
**Informarea acționarilor cu privire la tranzacțiile încheiate cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau o societate controlată de aceștia, conform art. 52 alin. (3) litera a) din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare:**  
 Consiliul de Administrație al Societății Oil Terminal S.A. în conformitate cu art. 52 alin (3) litera a) din OUG 109/2011, informează acționarii asupra oricărei tranzacții încheiate cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții. Obligația de informare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la alin. (1).

Tranzacțiile sunt raportate indiferent de sumă.

Perioada tranzacțiilor 01.07.2018 - 31.12.2018

Tranzacții supuse obligației de informare AGA

În această perioadă au fost încheiate următoarele tranzacții care trebuie raportate de Consiliul de Administrație Adunării Generale a Acționarilor în baza art. 52 alin. (3) litera a) din OUG 109/2011 :

**Tranzacții cu furnizorii**

Nu este cazul.

**Tranzacții cu clienții**

Nu este cazul.

**Informarea acționarilor cu privire la tranzacțiile încheiate cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, care intră sub incidența art. 52 alin. (3) litera b) din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare**

Consiliul de Administrație al Societății Oil terminal S.A., în conformitate cu articolul 52 alin (3) litera b) din OUG 109/2011, informează acționarii asupra oricărei tranzacții încheiate de întreprinderea publică cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, dacă tranzacția are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacții, de cel puțin echivalentul în lei a 100.000 euro.

Perioada tranzacțiilor 01.07.2018 – 31.12.2018

Tranzacții supuse obligației de informare AGA

În această perioadă au fost încheiate următoarele tranzacții care trebuie raportate de Consiliul de Administrație Adunării Generale a Acționarilor în baza art. 52 alin. (3) litera b) din OUG 109/2011:

**Tranzacții cu furnizorii**

Nr. Cr t	Părțile actului juridic	Data incheierii și număr act	Natura actului juridic	Descriere obiect	Valoarea totală (lei sau alte valute)	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată
1	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta	4463/03.07.2018	Comanda	Eliberare legitimații acces port pentru 3 salariați din cadrul laboratorului port al societății Oil Terminal	63,90 Lei, fara TVA	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea facturii
2	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta	4581/09.07.2018	Adresa decont	Inlocuit permis libera trecere port pentru basculanta societății B-67-ZZL	8,06 Lei, fara TVA	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 09.07.2018
3	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta	5095/06.08.2018	Adresa decont	Inlocuit carton libera trecere port de la basculanta societății B-015423, la basculanta cu nr.B-94-JSB	8,06 Lei, fara TVA	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 27.07.2018
4	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta	5283/20.08.2018	Comanda	Eliberare legitimații acces port pentru 4 salariați din cadrul laboratorului port al societății Oil Terminal S.A.	172,71 Lei, fara TVA	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea facturii

5	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta	5316/22.08.2018	Comanda	Eliberare 54 permise acces auto in porturile Constanta, Midia si Basarabi pentru autovehiculele societatii pe o perioada de 3 luni incepand cu data de 01.09.2018	12.346,94 Lei, fara TVA	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile lucratoare de la emiterea facturii
6	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta	5392/28.08.2018	Comanda	Reinnoire licenta de lucru Bunkeraj necesara desfasurarii activitatii in portul Constanta	2.134,87 Lei, fara TVA	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea facturii
7	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta	6071/11.10.2018	Comanda	Eliberare legitimatii acces platforma portuara pentru 3 salariati din cadrul societatii noastre	63,90	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea facturii
8	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta	6270/24.10.2018	Comanda	Eliberare legitimatii acces platforma portuara pentru 1 salariat din cadrul societatii noastre	21,30 Lei, fara TVA	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea facturii
9	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta	7036/21.11.2018	Comanda	Legitimatii acces platforma portuara pentru 17 salariati din cadrul Sectiei Platforma Port	478,78 Lei, fara TVA	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea facturii
10	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta	7122/26.11.2018	Comanda	Eliberare autorizatii libera trecere in porturile Constanta, Midia si Basarabi pentru 6 autovehicule ale societatii pe o perioada de 1 an	418,01 Lei, fara TVA	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile lucratoare de la emiterea facturii

11	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta	7260B/07.1 2.2018	Comanda	Audit extern de securitate pentru obiectivul " Avizare /verificare dane "	4,192.29 Lei, fara TVA	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea facturii
12	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta	AA 3/20.12.201 8 la ct 404/223/20. 10.2017	Act aditional	Prelungire termen la contractul de armator- Folosinta infrastructurii portuare (servicii pentru navele armatorului, servicii de siguranta de pilotaj nave maritime si de remorcaj de manevra)	5.000 Lei, fara TVA	Nu este cazul	Garantie de buna executie 1.850,00 lei fara TVA	Plata cu OP in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea facturii

### Tranzacții cu clienții

Nr. crt.	Părțile actului juridic	Nr. și data actului	Natura actului juridic	Perioada de valabilitate	Descriere obiect contract	Valoarea estimată (fără TVA)	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Penalități stipulate
1.	ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ȘI PROBLEME SPECIALE ȘI OIL TERMINAL CONSTANȚA S.A.	3566/ 22.08.2018	Act Adițional nr. 1 la Contractul de depozit și prestări servicii nr. 1/2018	13.08.2018-31.12.2018	Prin Actul Adițional nr. 1/22.08.2018 s-au modificat tarifele pentru derularea fițeiului și produselor petroliere conform Ordin ANRM nr. 156/03.08.2018	2.211.347,16 lei	Nu	Nu	Factura fiscală de prestații emisă de Oil Terminal se achită în termen de 20 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată.	Depășirea termenului de plată duce la achitarea de către Deponent a unor penalități de întârziere la nivelul celor prevăzute pentru creanțele bugetare pe zi din cuantumul datorat.
2.	ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ȘI PROBLEME SPECIALE ȘI OIL TERMINAL CONSTANȚA S.A.	5171/ 11.10.2018	Contract de prestări servicii și expediție nr. 25/C/2018	11.10.2018-31.12.2018	Prestări servicii de încărcare din motorină în rezervor cisterne CF	108.205 lei  <b>Contractul de depozit și prestări servicii nr. 1/2018</b> 2.211.347,16 lei	Nu	Nu	Factura fiscală de prestații emisă de Oil Terminal se achită în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată.	Dobânzi de întârziere de 0,02% pentru fiecare zi întârziere din suma neachitată în termen și penalități de întârziere datorate pentru neachitarea la scadență a facturilor de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.

**Tranzacții conform art. 234 alin. 1 lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018**

Contracte încheiate de emitent cu același contractant, în mod individual sau cumulat, a căror valoare depășește 10% din cifra de afaceri netă sau venitul total, după caz, aferente ultimei situații financiare anuale.

Perioada tranzacțiilor 01.07.2018 - 31.12.2018.



### Tranzacții cu furnizorii

Nr. contract	Contractant	Obiectul contractului	Valoarea contractului lei fără TVA	Perioada de valabilitate	Termen și modalități de plată	Dobânzi de întârziere	Penalități de întârziere	Garanții și creanțe reciproce
96/276/31.08.2018	PETROCONST S.A.	Modernizare rezervor T30S – Secția Platformă Sud	19.480.270,29	Termen de execuție 14 luni de la data predării frontului de lucru.	60 zile calendaristice de la emiterea facturii de către acesta, în condițiile stabilite prin contractul de credit bancar cu care se finanțează investiția.	În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptățit de a deduce din prețul contractului, ca dobânzi, o sumă echivalentă cu 0,02%/zi din prețul contractului. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 de zile de la data primirii acestora, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități de întârziere, o sumă echivalentă cu 0,01%/ pentru fiecare zi de întârziere, o sumă echivalentă cu 0,02% pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuată.	În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 de zile de la data primirii acestora, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități de întârziere, o sumă echivalentă cu 0,01%/ pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuată.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuantumul garanției de bună execuție a contractului este de 10% din valoarea contractului.</li> <li>- Nu există creanțe reciproce.</li> </ul>

**Tranzacții cu clienții**

Nr. crt.	Părțile actului juridic	Nr. și data actului	Natura actului juridic	Perioada de valabilitate	Descriere obiect contract	Valoarea estimată (fără TVA)	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Penalități stipulate
1.	OMV PETROM S.A. și OIL TERMINAL S.A.	3469/ 13.08.2018	Act adițional nr. 1 la Contract de prestări servicii și expediție nr. 35/C/2018	01.07.2018- 30.06.2019	Actul adițional nr. 1 încheiat în data de 13.08.2018, s-a emis în urma publicării în Monitorul Oficial nr. 703/13.08.2018 a Ordinului Președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 156/03.08.2018 privind aprobarea tarifelor de derulare a fițeiului și produselor petroliere. Majorarea tarifelor intră în vigoare	31.500.000 Lei	Nu	Nu	Factura fiscală de prestații emisă de Oil Terminal se achită în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată.	Dobânzi de întârziere de 0,02% pentru fiecare zi întârziere din suma neachitată în termen și penalități de întârziere datorate pentru neachitarea la scadență a facturilor de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.

2.	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L. CLUJ NAPOCA  ȘI OIL TERMINAL S.A.	3483/ 13.08.2018	Act adițional nr. 1 la Contract de prestări servicii și expediție nr. 77/C/2018	01.06.2018- 31.05.2019	Începând cu data 13.08.2018.	4.000.000 Euro	Nu	Nu	Factura fiscală de prestații emisă de Oil Terminal se achită în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată.	Dobânzi de întârziere de 0,02% pentru fiecare zi întârziere din suma neachitată în termen și penalități de întârziere datorate pentru neachitarea la scadență a facturilor de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.
----	--	---------------------	--	---------------------------	------------------------------------	-------------------	----	----	--	--

3.	PETROTEL LUKOIL S.A.  ȘI  OIL TERMINAL S.A.	3467/ 13.08.2018	Act adițional nr. 1 la Contract de prestări servicii și expediție nr. 7/C/2018	01.01.2018- 31.12.2018	13.08.2018. Actul adițional nr. 1 încheiat în data de 13.08.2018, s- a emis în urma publicării în Monitorul Oficial nr. 703/13.08.201 8 a Ordinului Președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 156/03.08.201 8 privind aprobarea tarifelor de derulare a țiteiului și produselor petroliere. Majorarea tarifelor intră în vigoare începând cu data de 13.08.2018.	40.000.000 Lei	Nu	Nu	Factura fiscală de prestații emisă de Oil Terminal se achită în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată.	Dobânzi de întârziere de 0,02% pentru fiecare zi întârziere din suma neachitată în termen și penalități de întârziere datorate pentru neachitarea la scadență a facturilor de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.
----	---	---------------------	---	---------------------------	---	-------------------	----	----	---	---

4.	VITOL S.A. GENEVA  ȘI  OIL TERMINAL S.A.	3471/ 13.08.2018	Act adițional nr. 5 la Contract de prestări servicii și expediție nr. 4/C/2016	Actul adițional nr.5 încheiat în data de 13.08.2018, s-a emis în urma publicării în Monitorul Oficial nr. 703/13.08.201 8 a Ordinului Președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 156/03.08.201 8 privind aprobarea tarifelor de derulare a fiteiului și produselor petroliere. Majorarea tarifelor intră în vigoare începând cu data de 13.08.2018.	4.000.000 USD	Nu	Nu	Factura fiscală de prestații emisă de Oil Terminal se achită în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată.	Dobânzi de întârziere de 0,02% pentru fiecare zi întârziere din suma neachitată în termen și penalități de întârziere datorate pentru neachitarea la scadență a facturilor de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.
----	--	---------------------	---	--	------------------	----	----	---	---

5.	OSCAR DOWNSTREAM S.R.L. MĂGURELE  ȘI  OIL TERMINAL S.A.	3476/ 13.08.2018	Act adițional nr. 3 la Contract de prestări servicii și expediție nr. 27/C/2016	01.01.2018- 31.12.2018	Actul adițional nr.3 încheiat în data de 13.08.2018, s- a emis în urma publicării în Monitorul Oficial nr. 703/13.08.201 8 a Ordinului Președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 156/03.08.201 8 privind aprobarea tarifelor de derulare a țiteiului și produsele petroliere. Majorarea tarifelor intră în vigoare începând cu data de 13.08.2018.	24.000.000 Lei	Nu	Nu	Factura fiscală de prestații emisă de Oil Terminal se achită în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată.	Dobânzi de întârziere de 0,02% pentru fiecare zi întârziere din suma neachitată în termen și penalități de întârziere datorate pentru neachitarea la scadență a facturilor de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.
6.	PETROTEL LUKOIL S.A.	5977/ 11.12.2018	Act adițional	01.01.2019- 31.12.2019	Prin Actul adițional nr. 2	49.000.000 Lei	Nu	Nu	Factura fiscală de prestații emisă de	Dobânzi de întârziere de 0,02% pentru

	<p>ȘI OIL TERMINAL S.A.</p>	<p>nr. 2 la Contract de prestări servicii și expediție nr. 7/C/2018</p>		<p>încheiat în data de 28.11.2018, s-a prelungit termenul de valabilitate a Contractului de prestări servicii și expediție nr. 7/C/2018, pentru perioada 01.01.2019- 31.12.2019.</p>			<p>Oil Terminal se achită în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată.</p>	<p>fiecare zi întârziere din suma neachitată în termen și penalități de întârziere datorate pentru neachitarea la scadență a facturilor de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.</p>
--	-------------------------------------	---	--	--	--	--	---	---

## DECLARAȚII

În perioada de raportare Societatea OIL TERMINAL și-a respectat toate obligațiile financiare.

În aceasta perioadă nu au intervenit modificări privind drepturile deținătorilor de valori mobiliare emise de societate.

**După aprobare, raportul va fi prezentat spre informare în ședința AGOA de aprobare a Situațiilor financiare pentru anul 2018.**

**Președintele Consiliului de Administrație,  
Cristian Florin GHEORGHE**

