

OIL TERMINAL S.A.

Situații Financiare Interimare Simplificate

la data și pentru perioada de trei luni încheiată la 31 martie 2017

(neauditate)

Intocmite în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 -

„Raportarea Financiară Interimară”



2017

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 113 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006

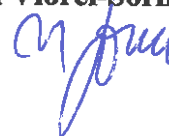
Subsemnații: Gheorghe Cristian Florin, în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație și Ciutureauu Viorel-Sorin, în calitate de Director General, confirmăm că:

- a) După cunoștințele noastre, situația financiar-contabilă la 31 martie 2017, care a fost întocmită în conformitate cu Reglementările contabile aplicabile, respectiv, Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, oferă o imagine corectă și conformă cu realitatea a activelor, obligațiilor, poziției financiare, contului de profit și pierdere ale Societății Oil Terminal SA;
- b) Raportul administratorilor prezintă în mod corect și complet informațiile despre Societatea Oil Terminal SA.

**Președinte Consiliu de Administrație,
Gheorghe Cristian Florin**



**Director General,
Ciutureauu Viorel-Sorin**



OIL TERMINAL – Situatia pozitiei financiare pentru anul incheiat la 31.03.2017
(toate sumele sunt exprimate in lei (RON) daca nu este specificat altfel)

	Nota	Anul incheiat la 31 martie 2017	Anul incheiat la 31 decembrie 2016
ACTIVE			
ACTIVE IMOBILIZATE			
Imobilizari necorporale	17	3.593.545	3.609.380
Imobilizari corporale	15	455.535.742	458.409.851
Imobilizari corporale in curs de executie	16	2.490.826	2.310.795
Imobilizari financiare	18	4.810.089	809.075
Total active imobilizate		466.430.202	465.139.101
ACTIVE CIRCULANTE			
Stocuri	19	1.036.524	1.055.927
Cienti si conturi asimilate	20	12.017.534	16.478.491
Alte creante	21	1.932.967	1.894.626
Impozite si taxe de recuperat	21	573.889	1.035
Numerar si echivalente de numerar	22	24.264.508	26.001.896
Total active circulante		39.825.422	45.431.975
TOTAL ACTIVE		506.255.624	510.571.076
CAPITALURI PROPRII SI DATORII			
CAPITALURI PROPRII			
Capital social	23	58.243.025	58.243.025
Alte elemente de capitaluri proprii	24	320.003	320.003
Rezerve din reevaluare	25	210.424.839	210.424.839
Rezerve legale	27	4.744.817	4.744.817
Alte rezerve	27	174.395.611	174.395.611
Surplus realizat din rezerve din reevaluare	26	4.680.864	4.680.864
Rezultat reportat reprezentand profit nerepartizat	26	14.225.638	0
Rezultat reportat fara IAS 29	26	396.930	396.930
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	26	(25.839.366)	(25.839.366)
Profit curent		6.772.898	15.419.450
Repartizarea profitului		0	(1.193.812)
Total capitaluri proprii		448.365.259	441.592.361
DATORII PE TERMEN LUNG			
Imprumuturi pe termen lung	28	7.012.500	7.331.250
Datorii privind impozit pe profit amanat	28	28.624.578	28.624.578
Total datorii pe termen lung		35.637.078	35.955.828
DATORII CURENTE			
Imprumuturi pe termen lung- partea curenta	28	1.275.000	1.815.458
Datorii comerciale	31	5.868.715	11.452.246
Datorii privind impozite si taxe	32	4.440.422	5.727.672
Alte datorii curente	33	2.468.977	2.276.884

OIL TERMINAL – Situatia pozitiei financiare pentru anul incheiat la 31.03.2017
(toate sumele sunt exprimate in lei (RON) daca nu este specificat altfel)

Total datorii curente		14.053.114	21.272.260
TOTAL DATORII		49.690.192	57.228.088
Provizioane	34	8.140.004	11.688.173
Subventii pentru investitii	35	60.169	62.454
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII		506.255.624	510.571.076

Situatiile financiare interimare simplificate prezentate au fost emise de catre societate la data de 12.05.2017 si semnate in numele acesteia de catre

Presedinte Consiliu de Administratie,
Gheorghe Cristian Florin

Director Economic,
Frangu Adriana

Sef Serviciu Contabilitate,
Popovici Cecilia

Director General,
Ciutoreanu Viorel-Sorin

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

	Nota	31 martie 2017	31 martie 2016
Venituri din prestarea de servicii	3	36.167.124	37.091.268
Venituri din vanzarea produselor reziduale	4	484.209	288.124
Alte venituri din exploatare	5	3.651.581	231.929
Cheltuieli materiale	7	(1.881.227)	(1.674.407)
Cheltuieli cu energia si apa	8	(1.566.047)	(1.386.203)
Cheltuieli cu personalul	9	(15.393.743)	(14.329.036)
Cheltuieli cu servicii executate de terti	10	(4.270.634)	(3.056.871)
Cheltuieli cu amortizarea	11	(3.078.361)	(3.113.667)
Alte cheltuieli de exploatare	12	(6.326.108)	(4.419.628)
Rezultat din exploatare		7.786.794	9.631.509
Venituri si cheltuieli financiare (valori nete)	6	(240.859)	(981.384)
Rezultat brut al exercitiului		7.545.935	8.650.125
Cheltuieli privind impozitul pe profit	13	773.037	1.558.406
Rezultat net al exercitiului		6.772.898	7.091.719
Alte elemente ale rezultatului global:			
Elemente care nu vor fi reclasificate la profit si pierdere, din care:			
Castiguri din reevaluarea proprietatilor imobiliare cedate/casate	26	-	-
Surplus din reevaluarea imobilizarilor	26	-	-
Datorie privind impozitul amanat aferenta rezervei din reevaluare	24	-	-
Rezultat global total		6.772.898	7.091.719
Rezultatul pe actiune (lei/actiune)	39	0,011629	0,012176
Rezultatul pe actiune diluat (lei/actiune)	39	0,011629	0,012176

Situatiile financiare interimare simplificate prezentate au fost emise de catre societate la data de 12.05.2017 si semnate in numele acesteia de catre:

Director General,
Ciutoreanu Viorel-Sorin



Presedinte Consiliu de Administratie,
Gheorghe Cristian Florin

Director Economic,
Frangu Adriana



Sef Serviciu Contabilitate,
Popovici Cecilia



OIL TERMINAL – Situatia modificarilor capitalurilor proprii la 31 martie 2017
(toate sumele sunt exprimate in lei (RON) daca nu este specificat altfel)

	Capital social subscris varsat	Alte elemente de capitaluri proprii	Rezerve din reevaluare	Rezerve legale	Rezultat reportat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	Rezultatul anului	Repartizare a profitului	Rezultat reportat reprezentand profit nerepartizat	Total capitaluri proprii
Sold la 1 Ianuarie 2017	58.243.025	320.003	210.424.839	4.744.817	4.680.864	174.395.611	396.930	(25.839.366)	15.419.450	(1.193.812)	0	441.592.361
Profitul net al anului									6.772.898			6.772.898
Alte elemente ale rezultatului global:												
Surplus din reevaluarea imobilizatorilor corporale												
Total alte elemente ale rezultatului global												
Transferul rezervelor din reevaluare in rezultat reportat												
Impozit pe profit amanat												
Total rezultat global al perioadei									6.772.898			6.772.898
Alte elemente									(14.225.638)		14.225.638	0
Total alte elemente									(14.225.638)		14.225.638	0
Distribuirea dividendelor												
Repartizarea profitului									(1.193.812)	1.193.812		0
Sold la 31 martie 2017	58.243.025	320.003	210.424.839	4.744.817	4.680.864	174.395.611	396.930	(25.839.366)	6.772.898	0	14.225.638	448.365.259

Pentru detalii privind capitalurile proprii, a se vedea notele: 23, 24, 25, 26.

Situatiile financiare interinare simplificate prezentate au fost emise de catre societate la data de 12.05.2017 si semnate in numele acesteia de catre :

Presedinte Consiliu de Administratie,
Gheorghe Cristian Florin

Director General,
Ciutoreanu Viorel – Sorin

Director Economic,
Frangu Adriana



Notele atasate 1-41 constituie parte integranta a acestor situatii financiare interinare simplificate

Sef Serviciu Contabilitate,
Popovici Cecilia

OIL TERMINAL – Situatia modificarilor capitalurilor proprii la 31 martie 2016
(toate sumele sunt exprimate in lei (RON) daca nu este specificat altfel)

	Capital social subscris varsat	Alte elemente de capitaluri proprii	Rezerve din reevaluare	Rezerve legale	Rezultat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare	Alte rezerve	Rezultat raportat provenit din adoptarea data a IAS, mai putin IAS 29	Rezultat raportat provenit din corectarea erorilor contabile	Rezultatul anului	Rezultat reprezentand profit nerepartizat	Total capitaluri proprii
Sold la 1 Ianuarie 2016	58.243.025	221.566	211.016.140	3.153.540	4.089.562	171.733.191	396.930	(25.839.366)	5.913.710	0	428.928.298
Profitul net al anului									7.091.719		7.091.719
Alte elemente ale rezultatului global:											
Surplus din reevaluarea imobilizarii corporale											
Total alte elemente ale rezultatului global											
Transferul rezervelor din reevaluare in rezultat raportat											
Impozit pe profit amanat											
Total rezultat global al perioadei									7.091.719		7.091.719
Alte elemente									(5.913.710)	5.913.710	0
Total alte elemente									(5.913.710)	5.913.710	0
Distribuirea dividendelor											0
Sold la 31 martie 2016	58.243.025	221.566	211.016.140	3.153.540	4.089.562	171.733.191	396.930	(25.839.366)	7.091.719	5.913.710	436.020.017

Pentru detalii privind capitalurile proprii, a se vedea notele: 23, 24, 25, 26.

Situatiile financiare interimare simplificate prezentate au fost emise de catre societate la data de 12.05.2017 si semnate in numele acesteia de catre :

Presedinte Consiliu de Administratie,
Gheorghe Cristian Florin

Director Economic,
Frangu Adriana

Director General,
Ciutoreanu Viorel – Sorin

Sef Serviciu Contabilitate,
Popovici Cecilia

Notele atasate 1-41 constituie parte integranta a acestor situatii financiare interimare simplificate

OIL TERMINAL –Situatia fluxurilor de trezorerie la 31 martie 2017
(toate sumele sunt exprimate in lei (RON) daca nu este specificat altfel)

	Nota	31 martie 2017	31 martie 2016
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare			
Profit net		6.772.898	7.091.719
Ajustari pentru elemente nemonetare			
Amortizare si ajustari din deprecierea activelor imobilizate	11	3.078.361	3.113.667
(Profit) /Pierdere din cedarea activelor imobilizate			(48.333)
Miscarea neta a ajustarilor pentru active circulante	19,20	(30.843)	(262)
Miscarea neta a provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli	34	(3.495.931)	(53.497)
Alte ajustari		(1.271.524)	(816.194)
(Profit)/Pierdere privind dobanzile	6	75.614	87.811
(Profit)/Pierdere din diferente de curs valutar	6	166.931	895.603
Profit operational inainte de alte modificari in capitalul circulant		(1.477.392)	3.178.795
(Cresteri)/Descresteri in valoarea stocurilor	19	19.403	(86.837)
(Cresteri)/Descresteri ale creantelor	20,21	3.849.762	1.554.813
Cresteri/(Descresteri) in valoarea datoriilor comerciale si de alta natura	31,32,33	(6.676.773)	(7.936.893)
Dobanzi nete primite/(platite)	6	(75.614)	(131.084)
Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare		2.412.284	3.670.513
Flux de trezorerie utilizat in activitatea de investitii			
Imobilizari corporale si necorporale	15,16,17	(368.451)	(4.606.447)
(Cresteri)/Descresteri in valoarea imobilizarilor pe termen lung	18	(4.001.014)	
Trezorerie neta utilizata in activitatea de investitii		(4.369.465)	(4.606.447)
Flux de trezorerie din activitati de finantare			
Cresterea/(Descresterea)imprumuturilor pe termen scurt	28,30	540.458	-
Cresterea/(Descresterea) imprumuturilor pe termen lung	28	(318.750)	(724.093)
Dividende platite		(1.915)	(296)
Flux de trezorerie din activitati de finantare		219.793	(724.389)
(Descrestere) neta de numerar si echivalente de numerar		(1.737.388)	(1.660.323)
Valoarea numerarului si a echivalentelor de numerar la inceputul anului	22	26.001.896	21.022.923
Valoarea numerarului si a echivalentelor de numerar la sfarsitul perioadei	22	24.264.508	19.362.600

Situatiile financiare interimare simplificate prezentate au fost emise de catre societate la data 12.05.2017 si semnate in numele acesteia de catre :

Presedinte Consiliu de Administratie,

Gheorghe Cristian Florin

Director General,

Ciutoreanu Viorel-Sorin

Director Economic,

Frangu Adriana

Sef Serviciu Contabilitate,

Popovici Cecilia

OIL TERMINAL - Note la situatiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2017

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

1. Informatii generale si activitati principale

OIL TERMINAL este o societate pe actiuni cu domiciliul in Romania. Societatea are sediul social situat pe strada Caraiman, nr 2, Constanta.

Societatea s-a infiintat in conformitate cu prevederile Legii 15/1990 si HG nr. 1200/1990, avand forma juridica de societate pe actiuni si a fost inmatriculata la Registrul Comertului Constanta cu nr. J13/512/01.02.1991, avand codul de inregistrare fiscala RO 2410163.

OIL TERMINAL este cel mai mare terminal pentru import/export titei, produse petroliere si petrochimice la nivel national.

Conform statutului societatii, obiectul de activitate cuprinde efectuarea prestatiilor de servicii privind primirea, incarcarea, descarcarea, depozitarea si conditionarea titeiului, produselor petroliere, petrochimice si chimice lichide pentru import, export si tranzit.

Oil Terminal S.A. Constanta are o capacitate de depozitare de circa 1,5 milioane metri cubi si este cel mai mare operator via mare din portul Constanta, specializat in manipularea titeiului, produselor petroliere, petrochimice lichide si alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export si tranzit, reprezentand un punct strategic in zona Mării Negre.

Terminalul petrolier din Constanta este unul dintre cele mai mari de acest gen in sud-estul Europei, situat la intersectia culoarelor de transport maritim intre Asia, Europa Centrala si de Vest si Orientul Apropiat.

Cu o vechime in domeniu de 119 de ani, societatea asigura importul, exportul si tranzitul de titei, produse petroliere, produse petrochimice si chimice lichide, precum si alte prestari de servicii.

Societatea OIL TERMINAL SA CONSTANTA detine trei sectii platforma (Nord, Sud, Port). Fiecare sectie platforma, functie de specificul acesteia, este dotata cu:

- rezervoare cu capacitati cuprinse intre 1.000 m³ si 50.000 m³, de constructie metalica, cilindrice, verticale, prevazute cu centuri de protectie, cu capace fixe sau flotante, cu instalatii de masurare automata si cu instalatii de stingerea incendiilor;
- instalatii de incarcare-descarcare produse petroliere, petrochimice si chimice lichide formate din rampe CF cu o lungime totala de aproximativ 30 km cu o capacitate cumulata de circa 20.000 tone/24 ore;
- instalatii de incarcare motorina in autocisterne dotate cu instalatii de contorizare volumetrica;
- conducte de transport cu diametre intre 100 si 1000 mm, pentru transvazari in cadrul depozitelor, legatura intre depozite si conectarea depozitelor cu danele unde se opereaza navele petroliere;
- case de pompe ce pot realiza debite intre 100 si 2.500 m³/h;
- instalatii de stins incendiu compuse din conducte ce ajung la fiecare rezervor, case de pompe, materiale de stins incendiu specifice fiecarui produs, brigada de pompieri dotate cu masini de stins incendiu;
- centrala termica pentru furnizare abur tehnologic;
- laboratoare acreditate RENAR, dotate cu aparatura pentru efectuarea incercarilor fizico-chimice specifice;
- instalatii de captare si epurare a apelor reziduale;
- instalatii pentru manevrarea cisternelor CF la rampele de descarcare se face cu locomotive si personal proprii, acreditate si autorizate AFER.

Terminalul petrolier este amplasat in molul 4 din incinta Portului Constanta, danele 69-79. Acesta are in exploatare 7 dane operative dintre care 6 au adancimi de 12,80 m si lungime de 325 metri - danele 69-76, iar dana 79 are adancimea de 17,50 m si lungimea de 393 metri, permițand operarea navelor cu o capacitate de pana la 150.000 tdw.

Danele sunt dotate cu instalatii de cuplare la nave pentru incarcare descarcare, actionate hidraulic, cu diametre de 12" de tip WOODFIELD in danele 70-76 si de diametrul 16" de tip FLEXIDER, in dana 79.

Fiecare dana este echipata cu instalatii de stins incendiu cu apa si spuma. Danele 69-73 au montate pe cheu tunuri cu apa/spuma. Danele 75, 76 si 79, in afara tunurilor montate pe cheu, au in dotare tunuri de stins incendiu cu apa/spuma situate in turnuri la inaltimea de 16 metri cu comanda electrica de la distanta, exista instalatie pentru formare perdea de apa intre nava si instalatiile Oil Terminal.

OIL TERMINAL - Note la situatiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2017

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

OIL TERMINAL S.A. este interconectată cu rafinăriile românești prin intermediul societății de transport CONPET S.A. Ploiești pentru transportul țițeiului de la terminal la rafinării, pe conducte subterane ce fac parte din sistemul național de transport.

Terminalul petrolier are legături la rețeaua națională de căi ferate, rețeaua de căi rutiere și la canalul Dunăre - Marea Neagră.

Principalii competitori pe piață 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

Principalii competitori pe piață externă sunt:

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

Societatea deține certificat pentru managementul calitatii primit din partea Bureau Veritas valabil până la data de 13 mai 2018.

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;

Cifra de afaceri realizată în trimestrul I 2017 este de **36.710.332** lei. Față de anul precedent s-a realizat o diminuare în mărime absolută de **644.961** lei.

Repartizarea cifrei de afaceri realizată pe produse derulate în trimestrul I 2017 comparativ cu trimestrul I 2016 se prezintă astfel:

Produse petroliere lei	31 martie 2017	31 martie 2016
Țiței	13.787.319	11.290.804
Motorină	12.024.567	12.867.634
Benzină	2.521.340	3.564.963
Păcură	4.533.107	5.025.452
Produse chimice	1.726.591	2.795.376
Produse reziduale	362.989	86.075
Alte produse și servicii	1.754.419	1.724.989
TOTAL	36.710.332	37.355.293

Principalii indicatori economico-financiar realizat de societate în trimestru I 2017 si trimestrul I 2016 sunt:

Denumire indicator	31 martie 2017	31 martie 2016
Lichiditate curentă	2,83	2,04
Lichiditate imediată	2,76	1,99
Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)	34	33
Viteza de rotație a creditelor furnizori (zile)	20	26
Viteza de rotație a activelor imobilizate (rot)	0,08	0,08
Viteza de rotație a activelor totale (rot)	0,07	0,07

OIL TERMINAL - Note la situatiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2017

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

Rentabilitatea capitalului angajat (%)	1,58	1,86
Rezultat pe actiune de bază (lei/actiune)	0,011629	0,012176
Indicatorul privind acoperirea dobânzilor (nr. de ori)	74,05	66,99
Marja bruta din vânzări (%)	20,56	23,16

La data de 31.03.2017 numărul mediu de personal este de 937 angajați, iar numărul efectiv de personal este de 966.

Structura cheltuielilor cu personalul se prezintă astfel:

Indicator	31 martie 2017	31 martie 2016
Cheltuieli cu salarii, tichete de masă și indemnizații	12.322.033	11.555.561
Cheltuielile cu asigurările și protecția socială	3.071.710	2.841.855
Cheltuieli cu personalul	11.538.650	10.922.513

In trimestrul I 2017, Societatea a derulat urmatoarele tranzactii cu societăți deținute de stat :

Partener	Sume nedecontate la 31 decembrie 2016	Vanzari in perioada 01.01-31.03.2017	Decontari in perioada 01.01-31.03.2017	Sume nedecontate la 31 martie 2017
OLTCHIM SA	115.215	87.866	203.081	-
S.N.T.F.M CFR MARFA SUCURSALA MUNTENIA DOBROGEA	3.565	6.325	5.549	4.341
TOTAL	118.780	94.191	208.630	4.341

Partener	Sume nedecontate la 31 decembrie 2016	Achizitii in perioada 01.01-31.03.2017	Decontari in perioada 01.01-31.03.2017	Sume nedecontate la 31 martie 2017
C.N.C.F. CFR SA	-	76.098	54.533	21.565
COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME	26.095	678.577	670.660	34.012
RAJA	48.137	369.829	365.680	52.286
ELECTRIFICARE CFR	20.772	20.598	20.772	20.598
AUTORITATEA FERROVIARA ROMANA	631	27.876	28.005	502
REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA	16.170	-	16.170	-
MONITORUL OFICIAL	-	6.980	6.980	-
COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE-C.N.C.I.R	-	10.091	7.235	2.856
COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SUC. SERVICII EXPRESS	-	321	321	-

OIL TERMINAL - Note la situatiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2017

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

TELECOMUNICATII CFR	-	2.705	2.705	-
CENTRUL NATIONAL DE CALIFICARE SI INSTRUIRE FERROVIARA	-	480	480	-
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL	-	931	931	-
BURSA DE VALORI	-	8.925	8.925	-
TOTAL		111.805	1.203.411	1.183.397
			131.819	

Conducerea executivă a OIL TERMINAL SA in perioada aferenta 01.01.2017- 31.03.2017:

Nr. crt.	Nume și Prenume	Funcție
1.	Viorel Sorin CIUTUREANU	Director General 06.07.2012 – prezent
2.	Cristian Dan POPESCU	Director General Adjunct 10.05.2013 – 08.04.2016
3.	Adriana FRANGU	Director Economic 10.07.2012 – prezent
4.	Emil ROHAT	Director Tehnic 04.01.2011 – prezent
5.	Gabriel DARABAN	Director Comercial 10.07.2012 – prezent

În perioada 01.01.2017-31.03.2017 indemnizațiile acordate membrilor Consiliului de Administrație sunt în valoare totală de 52.113 lei.

La data de 31.03.2017 nu sunt înregistrate avansuri și credite acordate membrilor organelor de administrație sau conducere.

Conducerea societății este asigurată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri.

În perioada 01.01.2016 – 31.03.2017 componența Consiliului de Administrație a fost:

Nr. crt	Nume și prenume	Data nașterii	Profesie	Funcție/Perioada
1	CRIȘAN DANIEL MARIUS	18.09.1961	Inginer	Presedinte CA - Mai 2015-martie 2016
2	COSTREIE TOMA BOGDAN	13.11.1976	Jurist	Administrator - Mai 2015-prezent Presedinte CA - aprilie 2016-17.10.2016; 20.01.2017 - 02.04.2017
3	GHEORGHE CRISTIAN FLORIN	03.08.1975	Inginer	Administrator - Mai 2015-martie 2016 10.03.2017-prezent Presedinte CA- 03.04.2017- prezent
4	PAUN DAN	13.04.1964	Inginer	Administrator - Mai 2015-martie 2016
5	DAVID ELENA DANIELA	11.08.1976	Jurist	Administrator - Mai 2015-martie 2016
6	MATEI DUMITRU	08.07.1965	Inginer	Administrator - Mai 2015-09.03.2017 Presedinte CA - 18.10.2016-19.01.2017

OIL TERMINAL - Note la situatiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2017

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

7	SC STAAR RATING SRL	-	Persoana juridica reprezentata de Dan Cristian BARBULESCU	Administrator - Mai 2015-prezent
8	CATALIN CONSTANTIN GRIGORESCU	21.05.1975	Jurist	Administrator - 28.03.2016-09.03.2017
9	IULIA GABRIELA TANASE	05.07.1979	Inginer	Administrator - 28.03.2016-10.10.2016 13.12.2016-09.03.2017
10.	DAN CODESCU	31.08.1953	Inginer	Administrator 28.03.2016-31.05.2016
11.	BOGDAN VALENTIN GHITA	05.07.1969	Inginer	Administrator - 28.03.2016-10.10.2016 13.12.2016-09.03.2017
12.	NICOLAE BOGDAN CODRUT STANESCU	08.09.1974	Inginer si Jurist	Administrator provizoriu - 16.06.2016- 28.08.2016
13.	MOISE NICOLETA MARIANA	27.08.1982	Economist	Administrator - 11.08.2016-10.10.2016 13.12.2016-prezent
14.	FLOREA CRISTIAN	05.05.1972	Economist	Administrator - 10.10.2016-13.12.2016
15.	PATRINICHE BOGDAN CRISTIAN	16.01.1960	Inginer	Administrator - 10.10.2016-13.12.2016
16.	NEGRISAN CLAUDIU EDUARD	23.08.1972	Inginer	Administrator - 10.10.2016-13.12.2016
17	BARBU IONUT			Administrator - 10.03.2017-prezent
18	BECTEMIR HERMINA			Administrator - 10.03.2017-prezent
19	ANDREI OVIDIU AURELIAN			Administrator - 10.03.2017-prezent

In data de 10.10.2016 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Oil Terminal a adoptat Hotararea nr. 7 prin care au fost desemnati noii administratori in conformitate cu prevederile Legii 111/2016 de modificare si aprobare ale OUG 109/2011 si au fost revocati cei nereconfirmati.

Potrivit Hotararii AGOA nr. 7/10.10.2016 au fost desemnati prin metoda votului cumulativ, membrii Consiliului de Administratie, astfel:

- COSTREIE TOMA BOGDAN
- GRIGORESCU CATALIN CONSTANTIN
- MATEI DUMITRU
- FLOREA CRISTIAN
- PATRINICHE BOGDAN CRISTIAN
- NEGRISAN CLAUDIU EDUARD
- SC STAAR RATING SRL

Totodata, prin Hotararea AGOA nr. 7/10.10.2016 au fost revocati din calitatea de membri ai Consiliului de Administratie ca urmare a faptului ca nu au fost reconfirmati prin vot cumulativ, in conformitate cu art. 32 pct.(7) din Ordonanta de Urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare, urmatorii administratori:

- Tanase Iulia Gabriela
- Moise Nicoleta Mariana
- Ghita Bogdan

OIL TERMINAL - Note la situatiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2017

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

Aceasta hotarare AGOA nu a fost inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta intrucat la cererea de inregistrare a acesteia, au fost formulate cereri de interventie, dosarele fiind trimise spre solutionare Tribunalului Constanta, dupa cum urmeaza:

1. Dosarul nr. 7167/118/2016 aflat spre solutionare pe rolul Tribunalului Constanta, al carui obiect il reprezinta cererea de interventie formulata de catre Androne Nicusor impotriva inregistrarii hotararii AGOA nr. 7/10.10.2016.
Prin Hotararea nr. 96 pronuntata in data de 08.02.2017, Tribunalul Constanta a admis cererile de interventie în interes propriu formulate de intervenientii Androne Nicusor si Ministerul Energiei si în consecinta a respins, ca nefondate, atat cererea de înregistrare mentiuni nr. 75498 /18.10.2016, cat si exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei Oficiul Registrului Comertului. Hotararea este executorie.
2. Dosarul nr. 7170/118/2016 aflat spre solutionare pe rolul Tribunalului Constanta, al carui obiect il reprezinta cererea de interventie formulata de catre Fondul Proprietatea.
Prin Hotararea pronuntata in data de 25.01.2017, Tribunalul Constanta a luat act de renuntarea la judecata a intervenientului Fondul Proprietatea in baza art. 400 Cod procedura civila si a dispus inregistrarea Hotararii AGOA nr. 7/10.10.2016, fara a se intra pe fondul cauzei.
3. Dosarul nr. 7168/118/2016 aflat spre solutionare pe rolul Tribunalului Constanta, al carui obiect il reprezinta cererea de interventie formulata de Broadhurst Inv Ltd.
Prin incheierea nr. 903/15.11.2016 pronuntata in, Tribunalul Constanta a anulat, ca netimbrata, cererea de interventie formulata de catre Broadhurst Inv Ltd.
4. Dosarul nr. 7292/118/2016 aflat spre solutionare pe rolul Tribunalului Constanta, al carui obiect il reprezinta cererea de interventie formulata de Sindicatul „Oil Terminal” si actionarul societatii Androne Nicusor.
In data de 26.10.2016 reclamantii Sindicatul „Oil Terminal” si actionarul societatii Androne Nicusor au formulat o actiune in anulare a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii nr. 7/10.10.2016. Urmatorul termen de judecata este fixat in data de 31.05.2017.
5. Dosar nr. 7293/118/2016, aflat spre solutionare la Tribunalul Constanta in care reclamantii Sindicatul „Oil Terminal” si actionarul societatii Androne Nicusor au formulat in data de 26.10.2016 o ordonanta presedintiala prin care solicita suspendarea efectelor Hotararii AGOA nr. 7/10.10.2016 pana la judecarea actiunii in anulare.

Prin Sentinta civila nr. 2434/13.12.2016, Tribunalul Constanta a suspendat executarea hotararii A.G.O.A. Oil Terminal S.A. nr. 7/10.10.2016 pana la solutionarea definitiva a actiunii în anulare ce face obiectul dosarului nr. 7292/118/2016 al Tribunalului Constanta, a respins ca neintemeiata exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantei Sindicatul Oil Terminal, a admis cererea formulata de reclamantii Sindicatul Oil Terminal si Androne Nicusor, in contradictoriu cu parata Oil Terminal S.A.

In data de 16.12.2016, societatea OIL TERMINAL SA a declarat apel impotriva sentintei civile nr. 2434/13.12.2016 pronuntata de Tribunalul Constanta in dosar 7293/118/2016. Prin sentinta civila nr. 163/15.03.2017, Curtea de Apel Constanta a respins apelul declarat de catre Oil Terminal S.A. ca rămas fără obiect. Hotararea este executorie si definitiva.

Ca urmare a suspendarii de catre Tribunalul Constanta a executarii hotararii A.G.O.A. Oil Terminal S.A. nr. 7/10.10.2016 pana la solutionarea definitiva a actiunii în anulare ce face obiectul dosarului nr. 7292/118/2016 al Tribunalului Constanta, in perioada 13.12.2016-09.03.2017 conducerea administrativa a OIL TERMINAL SA fost asigurata de administratorii inregistrati la Oficiul Registrului Comertului (alesi prin hotararile AGA nr. 2/28.03.2016 si nr. 4/11.08.2016, respectiv: Costreie Toma (presedinte Consiliu de Administratie, Tanase Gabriela – administrator, Ghita Bogdan – administrator, Grigorescu Catalin – administrator, Matei Dumitru-administrator, SC STAAR RATING SRL – administrator si Moise Nicoleta – administrator).

In data de 19.01.2017, dl Dumitru Matei, presedinte CA ales prin Decizia nr. 94 /18.10.2016 a transmis o comunicare prin care renunta la calitatea de presedinte CA.

OIL TERMINAL - Note la situatiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2017

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

In prezent, in conformitate cu hotararea AGOA nr. 1/10.03.2017, Consiliul de Administratie al societati OIL TERMINAL SA. are urmatoarea componenta:

- COSTREIE TOMA BOGDAN
- BARBU IONUȚ
- GHEORGHE CRISTAN FLORIN
- BECTEMIR HERMINA
- ANDREI OVIDIU AURELIAN
- MOISE NICOLETA MARIANA
- SC STAAR RATING SRL

Deși nu este un CA selectat și ales în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, în cadrul sedinței AGA prin care au fost numiți actualii administratori ai societății, s-a aprobat atât durata mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, indemnizația fixă lunară, cât și forma contractului de administrare.

Hotărârea AGOA nr. 1/10.03.2017 a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța în data de 03.04.2017.

Administratorii s-au întrunit în prima ședință CA în data de 03.04.2017, când, cu majoritate de voturi, a fost ales în calitate de președinte al Consiliului de Administrație, dl. Florin Cristian GHEORGHE.

În ședința Consiliului de Administrație desfășurată în data de 27.04.2017, a fost stabilită componenta comitetelor consultative care vor funcționa în cadrul Consiliului de Administrație, după cum urmează:

- **Comitetul de Audit:**
MOISE Nicoleta-Mariana - Președinte
BARBU Ionuț – Membru
COSTREIE Toma-Bogdan– Membru
- **Comitetul de Nominalizare și Remunerare:**
COSTREIE Toma-Bogdan - Președinte
MOISE Nicoleta-Mariana – Membru
ANDREI Ovidiu Aurelian– Membru
BECTEMIR Hermina– Membru
SC STAAR RATING SRL prin reprezentant, Dan Barbulescu – Membru
- **Comitetul de Dezvoltare și Strategii:**
ANDREI Ovidiu Aurelian – Președinte
BECTEMIR Hermina– Membru
BARBU Ionuț – Membru
COSTREIE Toma-Bogdan - Membru
SC STAAR RATING SRL prin reprezentant, Dan Barbulescu – Membru

La 31.03.2017 Societatea Oil Terminal nu are relații cu filiale sau entități asociate și nu deține participații la alte societăți.

2. Politici contabile semnificative

Politicile contabile aplicate în aceste situații financiare interimare simplificate sunt aceleași cu cele aplicate în situațiile financiare ale Companiei la data și pentru exercitiul financiar încheiat la 31 decembrie 2016.

Situațiile financiare interimare simplificate pentru trimestrul I 2017 nu sunt auditate și nu au fost revizuite de către un auditor extern.

2.1. Declarația de conformitate

Aceste situații financiare interimare simplificate au fost întocmite în conformitate cu IAS 34 - Raportare financiară interimară. Acestea nu includ toate informațiile necesare pentru un set complet de situații

OIL TERMINAL - Note la situatiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2017

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

financiare in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara ("IFRS").

Cu toate acestea, anumite note explicative sunt incluse pentru a explica evenimentele si tranzactiile care sunt semnificative pentru intelegerea modificarilor survenite in pozitia financiara si performanta societatii de la ultimele situatii financiare anuale, la data de si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016.

2.2. Moneda functionala si de prezentare

Aceste situatii financiare interimare simplificate sunt prezentate in lei, aceasta fiind si moneda functionala a Societății.

Toate informatiile financiare sunt prezentate in lei, rotunjite la intreg daca nu este specificat altfel.

2.3. Utilizarea estimarilor contabile si a rationamentelor profesionale

Pregatirea situatiilor financiare in conformitate cu IFRS presupune din partea conducerii utilizarea unor estimari, rationamente profesionale si ipoteze ce afecteaza aplicarea politicilor contabile, precum si valoarea raportata a activelor, datoriilor, veniturilor si cheltuielilor. Estimările si ipotezele asociate acestor estimari sunt bazate pe experienta istorica, precum si pe alti factori considerati rezonabili in contextul acestor estimari. Rezultatele acestor estimari formeaza baza rationamentelor profesionale referitoare la valorile contabile ale activelor si datoriilor care nu pot fi obtinute din alte surse de informatii. Rezultatele efective pot fi diferite de valorile estimarilor.

Rationamentele semnificative utilizate de catre conducere pentru aplicarea politicilor contabile ale societatii si principalele surse de incertitudine referitoare la estimari au fost aceleasi cu cele aplicate situatiilor financiare anuale la data de si pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2016.

2.4. Tranzactii in moneda straina

Tranzactiile in moneda straina sunt transformate in moneda functionala a companiei utilizand rata de schimb din ziua tranzactiei.

Actiunile monetare si datoriile denuminate in moneda straina la data intocmirii situatiilor financiare sunt transformate in moneda functională cu o rata de schimb la data intocmirii situatiilor financiare.

Diferentele de curs valutar sunt inregistrate in contul de profit si pierdere.

Actiunile si pasivele nemonetare care sunt prezentate pornind de la costul istoric in valuta sunt transformate utilizand rata de schimb de la data tranzactiei.

La 31.03.2017, respectiv, 31.03.2016 cursurile oficiale de schimb utilizate pentru conversia soldurilor în valuta străină sunt :

Moneda	31 martie 2017	31 martie 2016
1 FRANC ELVEȚIAN	CHF 4,2563	4,0872
1 EURO	EUR 4,5511	4,4738
1 LIRĂ STERLINĂ	GBP 5,3015	5,6566
1 DOLAR SUA	USD 4,2615	3,9349

3. Venituri din exploatare - servicii prestate

Veniturile realizate de societate sunt raportate la nivelul urmatoarelor valori:

	31 martie 2017	31 martie 2016
Venituri din prestarea serviciilor	35.887.327	36.787.874
Venituri din cedarea folosintei bunurilor	103.848	118.659
Venituri din activitati diverse	175.949	184.735
Total venituri din prestari de servicii	36.167.124	37.091.268

OIL TERMINAL - Note la situatiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2017

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

4. Venituri din vanzarea produselor reziduale

	31 martie 2017	31 martie 2016
Venituri din vanzarea produselor reziduale (produs recuperat tip A)	362.989	86.075
Venituri din valorificarea altor deseuri	180.220	177.951
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse	(59.000)	24.098
Total venituri din vanzari produse reziduale	484.209	288.124

5. Alte venituri din exploatare

	31 martie 2017	31 martie 2016
Venituri din ajustari pentru creante clienti	176.207	761
Cheltuieli pentru deprecierea creantelor clienti	(117.518)	(27.909)
Ajustari nete pentru creante	58.689	(27.148)
Venituri din productia de imobilizari	-	9.474
Venituri din penalitati	6.992	30.531
Venituri din vanzarea imobilizarilor corporale	-	48.333
Venituri din reluarea provizioanelor	3.548.500	61.006
Cheltuieli privind provizioane	(330)	(7.509)
Ajustari nete pentru provizioane	3.548.170	53.497
Venituri din ajustari pentru stocuri	2.044	46.263
Cheltuieli pentru deprecierea stocurilor	(29.891)	(14.853)
Ajustari nete pentru deprecierea stocurilor	(27.847)	31.410
Alte venituri din exploatare	65.577	85.832
Total alte venituri din exploatare	3.651.581	231.929

6. Venituri si cheltuieli financiare

	31 martie 2017	31 martie 2016
Venituri din dobanzi	27.686	43.273
Venituri din diferente de curs valutar	102.025	133.342
Venituri din sconturi obtinute	1.686	2.030
Total venituri financiare	131.397	178.645
Cheltuieli privind dobanzile platite	(103.300)	(131.084)
Cheltuieli din diferente de curs valutar	(268.956)	(1.028.945)
Total cheltuieli financiare	(372.256)	(1.160.029)
Rezultate financiare nete	(240.859)	(981.384)

OIL TERMINAL - Note la situatiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2017

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

7. Cheltuieli materiale

	31 martie 2017	31 martie 2016
Cheltuieli cu materiale auxiliare	766.049	583.071
Cheltuieli privind combustibili	321.026	334.314
Cheltuieli cu materiale de ambalat	15.946	20.661
Cheltuieli cu piese de schimb	141.798	192.322
Cheltuieli cu alte materiale consumabile	177.694	205.142
Cheltuieli privind obiectele de inventar	453.752	335.915
Cheltuieli cu materialele nestocate	4.962	2.982
Total cheltuieli cu materiale	1.881.227	1.674.407

8. Cheltuieli cu energia si apa

	31 martie 2017	31 martie 2016
Cheltuieli privind consumul de apa	454.183	326.147
Cheltuieli privind consumul de energie electrica	1.111.864	1.060.056
Total cheltuieli privind energia si apa	1.566.047	1.386.203

9. Cheltuieli cu personalul

	31 martie 2017	31 martie 2016
Cheltuieli cu salariile managerilor	56.199	56.199
Cheltuieli privind drepturile salariale ale personalului	11.538.650	10.922.513
din care : directori executivi*	130.807	150.725
Cheltuieli privind tichete de masa	675.071	508.469
Cheltuieli privind contributia la fondul asigurarilor sociale	1.997.383	1.897.753
Cheltuieli privind contributia la fondul de sanatate	605.285	574.112
Cheltuieli privind contributia la somaj	86.961	82.284
Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	382.081	287.706
Total cheltuieli cu personalul	15.341.360	14.329.036

*Valorile reprezintă sume brute acordate in perioada 01.01- 31.03.2016 pentru 4 directori din care 43.368 lei reprezintă contribuțiile datorate de angajat, inclusiv impozitul aferent, iar în perioada 01.01-31.03.2017 pentru 3 directori, din care 38.748 lei reprezintă contribuțiile datorate de angajat, inclusiv impozitul aferent.

Salariați

La data de 31.03.2017 numărul mediu de personal este de 937 angajați, in scadere fata de trimestrul I 2016 cu 9 angajati iar numărul efectiv de personal este de 966 la 31.03.2017 fata de 976 angajati la 31.03.2016, structurat pe următoarele niveluri de pregatire :

	31 martie 2017	31 martie 2016
Personal cu studii superioare, din care:	180	183
Personal cu functii de conducere	37	37

OIL TERMINAL - Note la situatiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2017

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

Personal cu studii medii /gimnaziale, din care:	786	793
Personal calificat	724	735
Total	966	976

Cheltuielile cu salariile si contributiile aferente înregistrate la 31 martie 2017 comparativ cu 31 martie 2016 se prezinta astfel :

	31 martie 2017	31 martie 2016
Cheltuieli cu salariile	7.284.740	7.008.840
Cheltuieli privind contributia la fondul asigurarilor sociale, fondul de sanatate si somaj	2.689.629	2.554.149
Total	9.974.369	9.562.989

Nota: Linia "Cheltuieli cu salarii" nu cuprinde bonificatiile si bonusurile salariaților si nici indemnizațiile Directorului General si ale membrilor Consiliului de Administrație.

În conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Munca în vigoare, societatea a acordat salariaților următoarele bonificatii si bonusuri :prime de fidelitate, ajutoare pentru pensionare, ajutoare pentru căsătorie, bilete de odihna si tratament, inclusiv transportul aferent, prime oferite salariatelor, ajutoare pentru naștere, ajutoare pentru înmormântare, ajutoare pentru boli grave, tichete de masa, alte bonusuri (ajutoare de spitalizare, camin).

Obligațiile privind bonificatiile angajaților se prezintă astfel:

	31 martie 2017	31 martie 2016
Prime de pensionare	117.384	49.610
Sporuri	3.291.088	3.105.394
Alte bonificatii	16.485	11.610
Total	3.424.957	3.166.614

Obligațiile privind bonusurile angajaților se prezintă astfel:

	31 martie 2017	31 martie 2016
Bilete de odihna si tratament si transportul aferent	151.481	98.612
Cadouri oferite salariatelor	44.550	44.700
Ajutoare pentru naștere	35.950	57.520
Ajutoare pentru înmormântare	124.180	70.274
Ajutoare pentru boli grave	25.920	16.600
Tichete de masa	675.071	508.469
Prime conform Contract colectiv de munca	103.950	104.300
Bonusuri de fidelitate	649.862	595.522
Ajutoare pentru căsătorie	21.570	7.190
Ajutoare de spitalizare	48.362	34.082
Ajutoare de camin	5.209	5.965
Total	1.886.105	1.543.234

OIL TERMINAL - Note la situatiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2017

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

Directorul General, membrii Consiliului de Administrație

Indemnizațiile plătite de Societate Directorului General și membrilor Consiliului de Administrație în trimestrul I 2017 comparativ cu trimestrul I 2016 sunt detaliate mai jos:

	31 martie 2017	31 martie 2016
Indemnizația aferentă contractului de mandat	56.199	56.199
Indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație	52.113	68.380
Total	108.312	124.579

10. Cheltuieli cu servicii executate de terti

	31 martie 2017	31 martie 2016
Cheltuieli privind servicii diverse primite de la terti	4.072.191	2.819.050
Cheltuieli cu indemnizații Consiliu de Administrație	52.113	68.380
Cheltuieli cu servicii telefonice	92.968	88.382
Cheltuieli cu servicii bancare	51.573	57.697
Cheltuieli cu comisioane și onorarii	53.902	23.362
Total cheltuieli cu servicii executate de terti	4.322.747	3.056.871

11. Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor

	31 martie 2017	31 martie 2016
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor necorporale	16.889	90.935
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale, din care:		
Constructii și amenajări de construcții	3.061.472	3.022.732
Instalații tehnice, echipamente tehnologice	2.281.949	2.126.387
Mobilier și alte imobilizări	626.363	739.563
	153.160	156.782
Total cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor	3.078.361	3.113.667

12. Alte cheltuieli de exploatare

	31 martie 2017	31 martie 2016
Cheltuieli de reparații	2.119.292	464.083
Cheltuieli de întreținere	839.684	731.695
Cheltuieli cu redevențe	1.407.521	1.431.036
Cheltuieli cu chirii și locații de gestiune	950.109	800.751
Cheltuieli cu prime de asigurare	57.577	64.646
Cheltuieli cu studiile și cercetările	228.528	5.803
Cheltuieli cu pregătirea personalului	36.411	29.577
Cheltuieli de reclama și publicitate	11.730	10.571
Cheltuieli de protocol	17.464	12.697
Cheltuieli de deplasare	63.259	74.243

OIL TERMINAL - Note la situatiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2017

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

Cheltuieli privind alte impozite si taxe	593.452	790.010
Cheltuieli cu despagubiri, amenzi si penalitati	247	3.676
Alte cheltuieli din exploatare	834	840
Total alte cheltuieli din exploatare	6.326.108	4.419.628

13. Impozitul pe profit curent si amanat

Impozitul pe profit curent si amanat al societatii pentru trimestrul I 2017 si trimestrul I 2016 este determinat la o rata statutara de 16%.

a. Impozit pe profit curent

Impozitul pe profit recunoscut in contul de profit si pierdere:

	31 martie 2017	31 martie 2016
Cheltuieli cu impozitul curent	773.037	1.558.406
Total cheltuieli cu impozitul pe profit	773.037	1.558.406

Societatea a inregistrat cheltuieli cu impozitul pe profit asupra activitatii curente cat si asupra diferentelor din reevaluare transferate asupra cheltuielilor cu amortizarea in cursul anului si care sunt impozabile in calculul impozitului pe profit.

In trimestrul I 2017 societatea nu a inregistrat venit sau cheltuiala cu impozitul amanat.

La 31 martie 2017 Societatea înregistrează un profit brut al exercitiului în sumă de 7.545.935 lei.

Pentru trimestrul I 2017 profitul fiscal calculat în conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, este în valoare de 4.831.482 lei, iar impozitul pe profit calculat asupra profitului fiscal este în sumă de 773.037 lei.

Reconcilierea cotei efective de impozitare pentru trimestrul I 2017 comparativ cu trimestrul I 2016

	31 martie 2017	31 martie 2016
Profit inainte de impozitul pe profit	7.545.935	8.650.125
Impozitul pe profit la rata statutara de 16%	1.207.350	1.384.020
Efectul cheltuielilor nedeductibile	25.409	7.162
Taxarea rezervelor din reevaluare	201.983	254.170
Efectul veniturilor neimpozabile	(596.280)	(17.285)
Deduceri din rezerva legala	(60.368)	(69.201)
Profit reinvestit	(5.057)	(460)
Cheltuiala cu impozitul pe profit	773.037	1.558.406

b. Impozit pe profit amanat

Impozitele amanate de plata si de recuperat se calculeaza pe baza diferentelor temporare impozabile si/sau deductibile, determinate pentru active si datorii ca diferente dintre valoarea contabila a activului si/sau datoriei si suma atribuita in scopuri fiscale. Societatea recunoaste impozitele amanate pe seama unei cheltuieli sau a unui venit, cu exceptia impozitului generat de un eveniment contabilizat direct in capitalurile proprii.

OIL TERMINAL - Note la situatiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2017

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

In trimestrul I 2017 impozitul pe profit amanat constituit pe seama capitalurilor proprii nu inregistreaza modificari fata de 31 decembrie 2016 si este in valoare de 28.723.015 lei.

14. Informatii pe segmente

Oil Terminal SA are un singur segment raportabil, respectiv prestari servicii privind primirea, depozitarea, conditionarea si expedierea titeiului, pacurii, produselor petroliere, petrochimice si chimice lichide pentru import, export si tranzit.

Total venituri din servicii prestate

	31 martie 2017	31 martie 2016	Δ %
Prestari servicii privind primirea, depozitarea, conditionarea si expedierea titeiului, pacurii, produselor petroliere, petrochimice si chimice lichide	35.887.327	36.787.874	(2,45)

Prestari de servicii catre clienti externi

Denumire client	Tara	31 martie 2017	31 martie 2016	Δ %
VITOL	Elvetia	5.812.694	4.199.080	38,42
LITASCO	Elvetia	3.785.897	105.912	3.475,57
EURONOVA ENERGIES	Elvetia	1.643.268	2.029.711	(19,04)
MADDOX	Elvetia	1.560.207	1.703.536	(8,41)
MITSUBISHI INTERNATIONAL GMBH	Germania	439.895	493.511	(10,86)
ISLAND PETROLEUM	Cipru	136.738	116.541	17,33
ELEMENT ALPHA	Elvetia	73.556	-	-
VICTORIA CHEMICALS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA	Polonia	54.921	65.465	(16,11)

Principalii clienti ai Oil Terminal SA

Denumire client	Tara	31 martie 2017		31 martie 2016	
		Valoare facturata	%	Valoare facturata	%
PETROTEL LUKOIL	Romania	9.334.290	23,09	15.981.927	38,36
OMV PETROM	Romania	7.303.331	18,07	4.672.427	11,21
VITOL	Elvetia	5.812.694	14,38	4.199.080	10,08
LITASCO	Elvetia	3.785.897	9,37	105.912	0,25
OSCAR DOWNSTREAM	Romania	3.405.322	8,42	4.511.908	10,83
MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS	Romania	2.540.379	6,28	2.676.883	6,42
EURONOVA ENERGIES	Elvetia	1.643.303	4,07	2.029.711	4,87
MADDOX	Elvetia	1.560.214	3,86	1.703.536	4,08
ADMINISTRATIA NATIONALA A	Romania	910.952	2,25	600.476	1,44

OIL TERMINAL - Note la situatiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2017

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

REZERVELE DE STAT					
ROMPETROL RAFINARE	Romania	795.209	1,97	1.303.820	3,13

15. Imobilizari corporale

	Terenuri	Constructii	Instalatii tehnice si masini	Alte instalatii, utilaje si mobilier	Total
Valori brute					
Sold la 31 decembrie 2016	298.616.273	145.476.454	22.684.324	3.702.457	470.479.508
Transferuri din active in curs	-		187.364	-	187.364
Iesiri	-				
Sold la 31 martie 2017	298.616.273	145.476.454	22.871.688	3.702.457	470.666.872

Amortizari	Terenuri	Constructii	Instalatii tehnice si masini	Alte instalatii, utilaje si mobilier	Total
Sold la 31 decembrie 2016	-	8.721.669	2.722.106	625.882	12.069.657
Amortizare in anul 2017	-	2.281.949	626.363	153.161	3.061.473
Amortizare cumulata a iesirilor	-	-	-	-	-
Sold la 31 martie 2017	-	11.003.618	3.348.469	779.043	15.131.130
Valoare neta					
Sold la 31 decembrie 2016	298.616.273	136.754.785	19.962.218	3.076.575	458.409.851
Sold la 31 martie 2017	298.616.273	134.472.836	19.523.219	2.923.414	455.535.742

La 31.03.2017 valoarea neta a imobilizarilor corporale a scazut cu 2.874.109 lei fata 31.12.2016, astfel:

- puneri in functiune din imobilizari corporale in curs, crestere de 187.364 lei
- amortizarea imobilizarilor corporale in anul 2017, reducere de 3.061.473 lei

La 31 decembrie 2016 societatea nu a reevaluat imobilizarile corporale. Frecventa reevaluarilor depinde de modificarile valorilor juste ale imobilizarilor corporale reevaluate. In cazul imobilizarilor corporale ale caror valori juste nu sufera modificari semnificative, nu este necesar sa se faca reevaluari.

Ultima reevaluare inregistrata este la 31.12.2015, pe baza unei Raport de evaluare intocmit de către un evaluator autorizat, membru titular al ANEVAR.

Valoarea justă astfel determinata, evidentiata prin metoda valorii reevaluate la 31.03.2017 se prezintă astfel:

- terenuri 298.616.273 lei
- grupa construcții 134.472.836 lei
- instalații tehnice și mașini 19.523.219 lei
- alte instalații utilaje și mobilier 2.923.414 lei

OIL TERMINAL - Note la situatiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2017

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

- imobilizări corporale în curs 2.490.826 lei
- Societatea are în patrimoniu următoarele terenuri:
- teren în suprafață de 951.386,79 mp înregistrat în conformitate cu titlul de proprietate seria MO3 nr. 3285/ 19.11.1996, situat în Secția Platformă Sud, în valoare de 50.191.073 lei, înregistrat în capitalul social în luna iulie 1997;
 - teren în suprafață de 413.413,16 mp dobândit în cursul anului 2003 în baza titlului de proprietate seria MO3 nr. 8448/16.04.2003, situat în Secția Platformă Nord, în valoare de 59.200.900 lei, înregistrat în capitalul social în luna iulie 2003;
 - terenul achiziționat în anul 2004 conform contract de vânzare – cumpărare nr. 181/20.01.2004 încheiat cu Primăria Constanța, în suprafață de 243.912,70 mp situat în Secția Platformă Nord, în valoare de 33.438.600 lei;
 - teren în suprafață de 254.261,33 mp, dobândit în cursul anului 2011 în baza titlului de proprietate seria MO3 nr. 11703 /02.02.2011, situat în Secția Platformă Nord, în valoare de 103.260.400 lei;
 - teren în suprafață de 129.334,70 mp dobândit în cursul anului 2011 în baza titlului de proprietate seria MO3 nr. 11704/02.02.2011, situat în cadrul Secției Platformă Nord în valoare de 52.525.300 lei.

Loturile de teren în suprafața de 254.261,33 mp și 129.334,70 mp au fost înregistrate în patrimoniul societății pe seama altor rezerve din capitalurile proprii, fără a majora capitalul social cu valoarea înscrisă în certificatele de atestare a dreptului de proprietate.

16. Imobilizări corporale în curs de execuție

Imobilizările în curs de execuție în valoare de 2.490.826 lei, reprezintă investiții neterminate la 31.03.2017 din care:

	Investiții conform Program OIL TERMINAL	Investiții realizate conform Acord petrolier*	Total
Sold la 31 decembrie 2016	2.023.006	287.789	2.310.795
Creșteri în cursul anului	277.380	90.016	367.396
Transferuri la active imobilizate	187.365	-	187.365
Sold la 31 martie 2017	2.113.021	377.805	2.490.826

* Imobilizări în curs din cheltuieli de investiții realizate conform Acord petrolier de concesiune a 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 de Resurse Minerale București.

Valoarea totală a cheltuielilor de investiții înregistrate la 31.03.2017 este de 367.396 lei, din care principalele obiective de investiții sunt:

- Dacia Duster Laureate 1.5 109 CP (2 buc.) – 131.771 lei;
- Modernizare skid contorizare motorina – 90.016 lei;
(conform Acord petrolier)
- Modernizare skid contorizare motorina – 90.016 lei ;
- Dus de salvare (8 buc.) – 31.608 lei ;
- Server HP DL 80 – 23.985 lei.

La data de 31.12.2016 societatea a înregistrat ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuție în valoare de 555.682 lei reprezentând investiții sistate, constatate la inventarierea imobilizărilor în curs, care rămân în sold și la 31.03.2017.

OIL TERMINAL - Note la situatiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2017

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

17. Imobilizari necorporale

Valori brute	Licente/brevete	Concesiuni	Alte imobilizari necorporale	Total
Sold la 31 decembrie 2016	-	3.438.172	423.498	3.861.670
Cresteri din achizitii			1.055	1.055
Sold la 31 martie 2017	-	3.438.172	424.553	3.862.725

Amortizari si deprecieri	licente/brevete	concesiuni	Alte imobilizari necorporale	Total
Sold la 31 decembrie 2016	-	-	252.290	252.290
Amortizare in anul 2017	-	-	16.890	16.890
Sold la 31 martie 2017	-	-	269.180	269.180
Valoare neta				
Sold la 31 decembrie 2016	-	3.438.172	171.208	3.609.380
Sold la 31 martie 2017	-	3.438.172	155.373	3.593.545

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, conducetelor de transport al titeiului și produselor petroliere, a instalațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente acestora, încheiat cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale.

Ca urmare a analizei contractului de concesiune, aprobat prin H.G. 886/16.08.2002, se constată că sunt îndeplinite condițiile de recunoaștere a concesiunii și imobilizare necorporală potrivit IAS 38 – imobilizări necorporale și clarificărilor date prin IFRIC 12.

În acest fel a fost recunoscută imobilizarea necorporală - concesiune, la valoarea ei justă de 3.034.941 lei, înregistrată în contabilitate la 31.12.2012, pe baza Raportului de evaluare întocmit de evaluator autorizat, membru titular al ANEVAR. Durata de viață a utilității concesiunii este nedeterminată, conform punctului 88 din IAS 38 – Imobilizări necorporale, prin urmare aceasta nu se supune amortizării.

Imobilizările necorporale sunt prezentate în situațiile financiare la valoarea reevaluată, mai puțin amortizările și ajustările pentru depreciere sau pierderea de valoare, în conformitate cu IAS 38 – imobilizările necorporale și IAS 36 – deprecierea imobilizărilor.

La 31 decembrie 2016 societatea nu a reevaluat imobilizările necorporale. După recunoașterea inițială, societatea contabilizează o imobilizare necorporală la valoarea reevaluată care reprezintă valoarea sa justă la data reevaluării minus orice amortizare ulterioară cumulată și orice pierderi din depreciere cumulate ulterioare. În scopul reevaluarilor valoarea justă este evaluată în raport cu o piață activă. Reevaluarile sunt făcute cu o asemenea regularitate încât, la finalul perioadei de raportare, valoarea contabilă a activului să nu se deosebească semnificativ de valoarea sa justă.

Ultima reevaluare înregistrată este la 31.12.2015, pe baza unui Raport de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat, membru titular al ANEVAR.

Valoarea justă astfel determinată, evidențiată prin metoda valorii reevaluate la 31.03.2017 se prezintă astfel:

- concesiune Acord Petrolier 3.438.172 lei
- programe informatice/ licențe aferente acestora 155.373 lei

OIL TERMINAL - Note la situatiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2017

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

18. Imobilizari financiare

	Anul incheiat la 31 martie 2017	Anul incheiat la 31 dec. 2016
Garantii acordate furnizorilor	867	867
Alte creante imobilizate	4.809.222	808.208
Total imobilizari financiare	4.810.089	809.075

La 31.03.2017 si la 31.12.2016 garantiile acordate furnizorilor sunt in suma de 867, din care pentru furnizorul Telecomunicatii CFR 785 lei si 82 lei pentru furnizorul Compania Nationala CFR Sucursala C.R.E.I.R. CF Constanta.

Soldul la 31.03.2017 privind alte creante imobilizate in valoare de 4.809.222 lei reprezinta:

- scrisoare de garantie bancara nr. 140LG0115331002/27.11.2015 in valoare de 804.493 lei emisa de Bancpost SA in favoarea beneficiarului Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili, cu valabilitate pana la 25.11.2016, prin deschiderea unui depozit colateral, pentru garantarea tranzactiei conform contract de angajament nr. 1406/27.11.2015, in vederea completarii garantiilor constituite pentru calitatea de antrepozit fiscal a societatii. In data de 24.11.2016 valabilitatea scrisorii de garantie 140LG0115331002 s-a prelungit pana la 24.11.2017;
- 3 scrisori de garantie in valoare de 3.715 lei in favoarea Companiei Nationale Administratia Porturilor Maritime;
- depozit bancar mai mare de 3 luni in valoare de 4.000.000 lei
- garantie Bancpost in valoare de 1.014 lei

19. Stocuri

	Anul incheiat la 31 martie 2017	Anul incheiat la 31 dec. 2016
Materiale auxiliare	458.198	301.004
Combustibili	53.920	66.238
Materiale pentru ambalat	9.340	3.599
Piese de schimb	108.432	50.618
Alte materiale consumabile	49.374	78.907
Materiale de natura obiectelor de inventar	334.796	418.783
Produse reziduale	101.036	186.889
Ajustari pentru materiale consumabile	(77.381)	(50.725)
Ajustari pentru materiale de natura obiectelor de inventar	(1.191)	-
Materiale consumabile in curs de aprovizionare	-	614
Total stocuri	1.036.524	1.055.927

Stocurile fără mișcare rămase în sold la 31.03.2017 sunt de **78.572 lei**, pentru care au fost constituite ajustări pentru deprecierea materialelor.

OIL TERMINAL - Note la situatiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2017

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

In trimestrul I 2017 societatea a inregistrat ajustari pentru deprecierea stocurilor dupa cum urmeaza:

	Anul incheiat la 31 martie 2017	Anul incheiat la 31 dec. 2016
Sold ajustari pentru deprecierea stocurilor la 1 Ianuarie	50.725	80.695
Constituirii in an	29.890	30.213
Reversari in an	(2.043)	(60.183)
Sold ajustari pentru deprecierea stocurilor la sfarsitul perioadei	78.572	50.725

20. Clienti si conturi asimilate

	Anul incheiat la 31 martie 2017	Anul incheiat la 31 dec. 2016
Clienti facturi emise, de incasat	11.652.713	16.167.501
Clienti incerti si in litigiu	3.068.143	3.126.831
Clienti facturi de intocmit	368.510	314.680
Ajustari pentru deprecierea creantelor clienti	(3.071.832)	(3.130.521)
Total clienti	12.017.534	16.478.491

Situația clienților – facturi emise de incasat in suma de 11.652.713 lei, in sold la 31 martie 2017, se clasifica pe vechimi, astfel:

- Creante clienti care nu au depasit scadenta 11.604.465 lei
- Creante clienti cu scadenta depasita intre 1 – 30 zile 43.289 lei
- Creante clienti cu scadenta depasita mai mare de 31 zile 4.959 lei

Clientii incerți înregistrați la 31.03.2017 sunt în valoare totală de **3.068.143 lei**. Pentru clienții incerți, societatea a constituit ajustari pentru deprecierea creantelor clienti pentru valoarea totala inclusiv TVA. In trimestrul I 2017 societatea a inregistrat ajustari pentru deprecierea creantelor clienti si a altor creante, dupa cum urmeaza:

	Anul incheiat la 31 martie 2017	Anul incheiat la 31 dec. 2016
Sold ajustare pentru depreciere la 1 Ianuarie	3.130.521	3.191.220
Constituirii in an	117.518	57.004
Reversari in an	(176.207)	(117.703)
Sold ajustare pentru depreciere la sfarsitul perioadei	3.071.832	3.130.521

21. Alte creante si cheltuieli in avans

	Anul incheiat la 31 martie 2017	Anul incheiat la 31 dec. 2016
Debitori diversi	1.462.445	1.475.163
Furnizori-debitori pentru prestari de servicii	2.493	681
Cheltuieli inregistrate in avans	179.426	112.198

OIL TERMINAL - Note la situatiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2017

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

Alte creante	288.603	306.584
Total alte creante	1.932.967	1.894.626

Taxe si impozite de recuperat

	Anul incheiat la 31 martie 2017	Anul incheiat la 31 dec. 2016
Impozit pe constructii	1.035	1.035
Impozit pe cladiri	121.812	-
Impozit pe teren	443.192	-
Taxe firma	992	-
Taxe mijloace transport	6.858	-
Total	573.889	1.035

22. Numerar si echivalente de numerar

	Anul incheiat la 31 martie 2017	Anul incheiat la 31 dec. 2016
Disponibil in lei in conturile curente la banci	23.717.438	25.841.318
Disponibil in valuta in conturile curente la banci	513.610	130.765
Avansuri de trezorerie	16.265	6.282
Alte valori	10.084	17.425
Disponibil in numerar	7.111	6.106
Total numerar si echivalente	24.264.508	26.001.896

Nu exista restrictii asupra conturilor de disponibilitati banesti.

23. Capital social

	Nr. Actiuni	Capital social
Capital social statutar	582.430.250	58.243.025
Total capital	582.430.250	58.243.025

Structura actionariatului la 31 martie 2017 comparativ cu 31 martie 2016, potrivit datelor transmise de Depozitarul Central este urmatoarea:

Actionar 31.03.2017	Numar actiuni	Total valoare nominala	Detinere %
Statul Roman prin Ministerul Energiei	347.257.973	34.725.797	59,62
Fondul Proprietatea SA	0	0	0
Persoane juridice	98.809.594	9.480.959	16,28

OIL TERMINAL - Note la situatiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2017

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

Persoane fizice	140.362.686	14.036.269	24,10
Total capital	582.430.253	58.243.025	100

Actionar 31.03.2016	Numar actiuni	Total valoare nominala	Detinere %
Statul Roman prin Ministerul Energiei	347.257.973	34.725.797	59,62
Fondul Proprietatea SA	36.796.026	3.679.603	6,32
Persoane juridice	96.240.527	9.624.053	16,52
Persoane fizice	102.135.727	10.213.572	17,54
Total capital	582.430.253	58.243.025	100

Statul Român reprezentat prin Ministerul Energiei este principalul acționar și deține 59,62% din capitalul social.

Capitalul social subscris și vărsat integral este de 58.243.025 lei divizat în 582.430.253 acțiuni ordinare cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, atât la 31 martie 2017, cât și la 31 martie 2016. Fiecare acțiune dă dreptul deținătorului ei unui singur vot.

Societatea OIL TERMINAL SA este o companie listată la Bursa de Valori București. Acțiunile au fost tranzacționate la 0,1965 lei/acțiune la 31 martie 2017 și la 0,0964 lei/acțiune la 31 martie 2016.

Valoarea dividendelor neplatite la 31 martie 2017 este de 239.919 lei, reprezentând valoarea dividendelor neplatite din anii anteriori, din care persoane fizice 232.990 lei și persoane juridice 6.929 lei.

24. Alte elemente de capital propriu

	Anul incheiat la 31 martie 2017	Anul incheiat la 31 dec. 2016
Impozit amanat recunoscut pe capitaluri proprii	(2.714.938)	(2.714.938)
Alte elemente de capital propriu	3.034.941	3.034.941
Total alte elemente de capitaluri proprii	320.003	320.003

La data de 31 martie 2017 impozitul amanat recunoscut pe capitaluri proprii nu inregistreaza modificari fata de anul precedent si este in valoare de (2.714.938) lei.

Impozitul pe profit amanat constituit pe seama capitalurilor proprii in valoare de (2.714.938) lei in sold la 31 martie 2017 se compune din:

- impozit amanat recunoscut pe capitaluri proprii aferent rezervelor din reevaluare transferate in rezultat reportat, reprezentand surplus din reevaluarea imobilizarilor cedate/casate in valoare de (2.785.212) lei;
- impozit pe profit amanat pentru facilitati fiscale aferente anului 2012 in valoare de 70.274 lei.

La 31.03.2017 raman in sold alte elemente de capitaluri proprii, contrapartida recunoasterii activului necorporal – concesiune acord petrolier, aprobat prin H.G. 886/2002 in valoare de 3.034.941 lei, sold nemodificat fata de anul precedent.

25. Rezerve din reevaluare

	Anul incheiat la 31 martie 2017	Anul incheiat la 31 decembrie 2016
Rezerve din reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale	210.424.839	210.424.839

OIL TERMINAL - Note la situatiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2017

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

La 31.03.2017 rezerva din reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale este de 210.424.839 lei, sold nemodificat fata de anul precedent.

Valoarea totala a rezervelor din reevaluare de 210.424.840 lei in sold la 31.03.2017, cuprinde:

- rezerva din reevaluare aferenta imobilizarilor corporale de 209.921.884 lei.
- rezerva din reevaluare aferenta imobilizarilor necorporale, reprezentand drepturi instituite prin Acord petrolier de concesiune a 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 de Resurse Minerale București aprobat prin HG 886/2002 de 403.231 lei.
- rezerva din reevaluare aferenta imobilizarilor necorporale reprezentand licente de 99.725 lei

26. Rezultat reportat

a. Rezultat reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare

	Anul incheiat la 31 martie 2017	Anul incheiat la 31 dec. 2016
Rezultat reportat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare	4.680.864	4.680.864
Total surplus realizat din rezerve din reevaluare	4.680.864	4.680.864

Surplusul din reevaluare realizat din rezerve din reevaluare s-a constituit din trecerea la rezultat reportat a diferentei din reevaluare aferenta imobilizarilor la derecunoasterea acestora.

In cursul anului 2017 nu s-a inregistrat surplus realizat din rezerve din reevaluare, astfel incat rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare in sold la 31 martie 2017 de 4.680.864 lei este identic cu soldul inregistrat in anul precedent.

b. Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29

	Anul incheiat la 31 martie 2017	Anul incheiat la 31 dec. 2016
Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	396.930	396.930
Total rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29	396.930	396.930

Rezultat reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29 la 31 martie 2017 este in valoare de 396.930 lei si nu inregistreaza modificari fata de anul precedent.

Valoarea de 396.930 lei reprezinta retratari din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29, pentru anul 2000, in conformitate cu Ordinul nr. 94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate.

Pentru anul 2000 posturile bilantiere intocmite in conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor nr. 403/1999 pentru aprobarea Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele de Contabilitate Internaționale au fost retratate, in conformitate cu Ordinul nr.94/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunităților Economice Europene și cu Standardele Internaționale de Contabilitate.

OIL TERMINAL - Note la situatiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2017

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

c. Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile

La 31.03.2017 soldul contului rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile este acelasi cu soldul anului precedent si se prezinta astfel:

	Anul incheiat la 31 martie 2017	Anul incheiat la 31 decembrie 2016
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	(25.839.366)	(25.839.366)
Total rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	(25.839.366)	(25.839.366)

Valoarea de (25.839.366) lei inregistrata in rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile provine din inregistrarea la 31 decembrie 2014 in conformitate cu IAS 8 "Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile si erori", a impozitului pe profit amanat, aferent rezervelor din reevaluare pentru anii 2011-2013 pe seama capitalurilor proprii, prin cont "rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile", astfel :

- pentru an 2011 valoare (9.519.349) lei
- pentru an 2012 valoare (8.242.884) lei
- pentru an 2013 valoare (8.077.133) lei

d. Rezultat reportat reprezentand profit nerepartizat

La 31.03.2017 soldul contului rezultat reportat reprezentand profit nerepartizat este in valoare de 14.225.638 lei.

	Anul incheiat la 31 martie 2017	Anul incheiat la 31 decembrie 2016
Rezultat reportat reprezentand profit nerepartizat	14.225.638	-
Total rezultat reportat reprezentand profit nerepartizat	14.225.638	-

Valoarea de 14.225.638 lei reprezinta profitul nerepartizat aferent anului 2016. Conform Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor Oil Terminal nr. 4/26.04.2017 suma de 14.225.638 lei a fost distribuita sub forma de dividende cuvenite actionarilor.

27. Rezerve legale si alte rezerve

	Anul incheiat la 31 martie 2017	Anul incheiat la 31 dec. 2016
Rezerve legale	4.744.817	4.744.817
Alte rezerve	174.395.611	174.395.611
Total rezerve	179.140.428	179.140.428

Rezervele legale in valoare de 4.744.817 lei in sold la 31 martie 2017 nu au inregistrat modificari fata de anul precedent.

OIL TERMINAL - Note la situatiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2017

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

Alte rezerve in sold la 31 martie 2017, nemodificate fata de anul precedent sunt in valoare de 174.395.611 lei, reprezentand :

- rezerve constituite din profitul distribuit pentru constituirea sursei proprii de finantare conform hotararilor AGA, in valoare de 21.552.205 lei;
- rezerve din facilitati fiscale in valoare de 764.542 lei;
- terenuri recunoscute pe seama rezervelor pentru care s-au obtinut titluri de proprietate in anul 2011 in valoare de 151.789.000 lei, astfel:
 - teren în suprafață de 254.261,3 mp, dobândit în cursul anului 2011 în baza titlului de proprietate seria MO3 nr. 11703 /02.02.2011, situat în Secția Platformă Nord, in valoare de 100.611.000 lei;
 - teren în suprafață de 129.334,70 mp dobândit în cursul anului 2011 în baza titlului de proprietate seria MO3 nr. 11704/02.02.2011, situat în cadrul Secției Platformă Nord în valoare de 51.178.000 lei.

Pentru aceste 2 terenuri este in curs procedura de majorare a capitalului social, prevazuta de HG 834/1991.

- teren în suprafață de 5.494 mp, in valoare de 289.864 lei, reprezentand diferenta de teren rezultata din actualizarea documentatiei cadastrale efectuata in anul 2015, pentru terenul în suprafață de 951.386,79 mp, înregistrat în conformitate cu titlul de proprietate seria MO3 nr. 3285/ 19.11.1996, situat în Secția Platformă Sud.

28. Datorii pe termen lung

a. Imprumuturi pe termen lung

	Anul incheiat la 31 martie 2017	Anul incheiat la 31 dec. 2016
Contract nr 40012/2011 Raiffeisen Bank	-	540.458
Minus partea curenta	-	(540.458)
Contract nr C12002013014745/05.09.2013 OTP Bank (credit de investitii)	8.287.500	8.606.250
Minus partea curenta	(1.275.000)	(1.275.000)
Total imprumuturi pe termen lung	7.012.500	7.331.250

Imprumuturile pe termen lung raportate sunt generate de urmatoarele contracte mentionate mai jos:

Creditor	Moneda	Scadenta	Rambursarea	Dobanda	Garantia	31.12.2016	31.03.2017
1.Contract nr 40012/2011 Raiffeisen Bank*	lei	25.03.2017	rate lunare	ROBOR la 1 luna plus marja	Ipoteca si garantie reala imobiliara	540.458	0

*Act aditional nr. 1/2012 la contractul de facilitare de credit la termen nr. 40012/2011

*Act aditional nr. 2/2012 la contractul de facilitare de credit la termen nr. 40012/2011

*Act aditional nr. 3/2012 la contractul de facilitare de credit la termen nr. 40012/2011

În data de 29.03.2011 societatea a semnat cu Raiffeisen Bank SA un contract de facilitare de credit la termen, pentru finanțarea construirii unui rezervor de 10 000 mc în Secția Platformă Port, în valoare de 8.067.135 lei, cu termen de rambursare până la 25.03.2017.
Construcția rezervorului a fost finalizată în cursul anului 2012.

OIL TERMINAL - Note la situatiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2017

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

Oil Terminal SA a constituit în favoarea Raiffeisen Bank SA următoarele garanții:

- a) Ipotecă de prim rang de prioritate asupra imobilului proprietatea Oil Terminal, imobil situat în Constanța, str. Caraiman nr. 2, în suprafață de 19 900 mp și construcțiile C343, C346-C350, C353-C355, C357, C359 și C360, în suprafață construită totală de 9.625 mp, având număr cadastral 116119 înscris în Cartea Funciară cu nr. 160526 a localității Constanța.
- b) Garanție reală mobilă asupra disponibilităților prezente și viitoare din conturile Oil Terminal SA deschise sau care se vor deschide la Banca Raiffeisen.

În cursul anului 2012 s-a finalizat tragerea din imprumutul contractat cu Banca Raiffeisen iar la 31.03.2017 acest imprumut este achitat integral.

În luna martie 2017 a ajuns la scadenta contractul de imprumut nr 40012/2011 semnat cu Raiffeisen Bank și s-a radiat ipoteca înscrisă în favoarea Raiffeisen Bank conform Încheierii nr. 42125/12.04.2017 emisă de Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța.

Creditor	Moneda	Scadenta	Rambursarea	Dobanda	Garantia	31.12.2015	31.03.2017
2.Contract nr. C12002013014745 din 05.09.2013 OTP Bank Romania*	lei	01.09.2023	rate lunare	ROBOR la 3 luni plus marja	Ipoteca si garanție reală imobiliară	8.606.250	8.287.500

*Act adițional nr. 1/2013/23.09.2013 la contractul de credit de investiții nr. C12002013014745

* Act adițional nr. 2/2013/14.10.2013 la contractul de credit de investiții nr. C12002013014745

În data de 05.09.2013 societatea a semnat cu OTP Bank Romania un contract de credit de investiții, pentru finanțarea/refinanțarea cheltuielilor în cadrul proiectului de modernizare a rezervorului 28 situat în Secția Platformă Sud, aparținând domeniului public al statului, conform Acordului petrolier aprobat prin HG 886/2002, în valoare de 10.200.000 lei, cu termen de rambursare până la 01.09.2023 și perioada de gratie până la 30.09.2015.

Modernizarea rezervorului a fost finalizată în cursul anului 2013.

Oil Terminal SA a constituit în favoarea OTP Bank Romania următoarele garanții:

- a) Ipotecă mobilă asupra conturilor deschise de client la banca.
- b) Ipotecă asupra imobilului teren intravilan, categoria de folosință curți-construcții în suprafață de 12.916 mp, situat în municipiul Constanța, str. Caraiman nr. 2, Depozit Nord I, județul Constanța, lot 3, identificat cu număr cadastral 214855 înscris în Cartea Funciară cu nr. 214855 a localității Constanța, împreună cu construcțiile existente pe acesta, având o suprafață construită totală de 913 mp, după cum urmează:

- C 394 - Ghena identificată cu număr cadastral 214855-C1
- C 395 - Clădire administrativă identificată cu număr cadastral 214855-C2
- C 396 - Sere identificată cu număr cadastral 214855-C3
- C 397 - Sere identificată cu număr cadastral 214855-C4

proprietate Oil Terminal SA.

- c) Ipotecă asupra imobilului teren intravilan, categoria de folosință curți-construcții în suprafață de 23.141 mp, situat în municipiul Constanța, str. Caraiman nr. 2, județul Constanța, lot 2, identificat cu număr cadastral 211722 înscris în Cartea Funciară cu nr. 211722 a localității Constanța, împreună cu construcțiile existente pe acesta, având o suprafață construită totală de 2.427 mp, după cum urmează:

- C1 Rezervor în suprafață construită de 830 mp, identificată cu număr cadastral 211722-C1
- C3 Rezervor în suprafață construită de 748 mp, identificată cu număr cadastral 211722-C2
- C5 Rezervor în suprafață construită de 849 mp, identificată cu număr cadastral 211722-C3

proprietate Oil Terminal SA.

- d) Ipotecă asupra imobilului teren intravilan, categoria de folosință curți-construcții în suprafață

OIL TERMINAL - Note la situatiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2017

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

de 34.153 mp, situat în municipiul Constanța, str. Caraiman nr. 2, județul Constanța, lot 1/1, identificat cu număr cadastral 238666 înscris în Cartea Funciară cu nr. 238666 a localității Constanța, împreună cu construcțiile existente pe acesta:

- C6 Rezervor în suprafață construită de 855 mp, identificată cu număr cadastral 238666-C6
 - C7 Rezervor în suprafață construită de 804 mp, identificată cu număr cadastral 238666-C7
 - C8 Rezervor în suprafață construită de 855 mp, identificată cu număr cadastral 238666-C8
 - C9 Rezervor în suprafață construită de 854 mp, identificată cu număr cadastral 238666-C9
- proprietate Oil Terminal SA.

e) Ipotecă asupra imobilului teren intravilan, categoria de folosință curți-construcții în suprafață de 15.801 mp, situat în municipiul Constanța, str. Caraiman nr. 2, județul Constanța, lot 1/2/1, identificat cu număr cadastral 238836 înscris în Cartea Funciară cu nr. 238836 a localității Constanța, împreună cu construcțiile existente pe acesta:

- C2 Rezervor în suprafață construită de 856 mp, identificat cu număr cadastral 238836-C2
 - C4 Rezervor în suprafață construită de 855 mp, identificat cu număr cadastral 238836-C4
- proprietate Oil Terminal SA.

În luna septembrie 2013 s-a finalizat tragerea din împrumutul contractat cu OTP Bank Romania, soldul acestui împrumut la 31.03.2017 este de 8.287.500 lei.

b. Datorii privind impozitul pe profit amanat

La 31 martie 2017 impozitul pe profit amanat constituit pe seama capitalurilor proprii aferent rezervelor din reevaluare este de 28.624.578 lei și nu înregistrează modificări față de 31.12.2016 fiind constituit astfel:

- La 31 decembrie 2014 s-a înregistrat în conformitate cu IAS 8 "Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și erori", impozit pe profit amanat în valoare de 25.839.366 lei, aferent rezervelor din reevaluare pentru anii 2011-2013 pe seama capitalurilor proprii, prin cont "Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile".
- Pentru anul 2014 s-a înregistrat impozit pe profit amanat pe seama capitalurilor proprii în valoare de 103.882 lei.
- Pentru anul 2015 s-a înregistrat impozit pe profit amanat pe seama capitalurilor proprii în valoare de 2.779.767 lei.
- Pentru anul 2016 s-a înregistrat impozit pe profit amanat pe seama capitalurilor proprii în valoare de (98.437) lei.

Reconcilierea impozitului pe profit amanat se prezintă astfel:

	Anul încheiat la 31 martie 2017	Anul încheiat la 31 dec. 2016
Impozit pe profit amanat la 1 ianuarie	28.723.015	28.723.015
Impozit pe profit amanat la sfârșitul perioadei	28.624.578	28.624.578
Variația impozitului amanat	(98.437)	(98.437)
Din care datorie cu impozit pe profit amanat recunoscut pe seama capitalurilor proprii	(98.437)	(98.437)

29. Datorii privind obligațiile de leasing

Societatea nu înregistrează datorii de leasing financiar la 31.03.2017 și nici la 31.12.2016. Societatea are în derulare următoarele contracte de leasing operational:

- Contract 33/126/23.04.2015 încheiat cu BCR Fleet Management având ca obiect: Leasing operational autoturism Skoda Superb Elegance Business – 1 bucată
Durata contractului este de 24 de luni de la data livrării autovehiculului

OIL TERMINAL - Note la situatiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2017

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

2.Contract 49/154/27.05.2015 incheiat cu CENTER TEA & CO SRL avand ca obiect:

Leasing operational buldoexcavator – 1 bucata

Leasing operational automacara – 1 bucata

Durata contractului este de 24 de luni de la data livrarii autovehiculelor

3.Contract 81/203/27.07.2015 incheiat cu CENTER TEA&CO SRL avand ca obiect:

Leasing operational Autoturism Ford Mondeo Trend 2.0 TDCi – 2 bucati

Leasing operational Autobasculanta 18 to MTMA-MAN – 1 bucata

Leasing operational Autoturism Ford Mondeo Wagon 2.0 TDCi -1 bucata

Leasing operational Autovidanja 18 to MTMA - MAN 1- bucata

Durata contractului este de 36 de luni de la data livrarii autovehiculelor.

4.Contract 357/146/09.12.2015 incheiat cu CENTER TEA&CO SRL avand ca obiect:

Leasing operational autoturism Dacia Logan MCV Laurete 1,5 DCI 90 CP- 1 bucata

Leasing operational autoturism Logan Laureate 1,5 DCI 90 CP – 7 bucati

Leasing operational autoutilitara Ford Transit V36 cabina dubla 350 L3 BASE RWD 2.2. TDCI 125 CP
DPF-1 bucata.

Durata contractului este de 36 de luni de la data livrarii autovehiculelor.

In cursul anului 2016 Societatea a incheiat urmatorul contract de leasing operational:

5.Contractul nr. 100/171/16.06.2016 incheiat cu CENTER TEA & CO SRL avand ca obiect:

Leasing operational pentru Buldoexcavator -1 bucata

Platforma de lucru la inaltime-1 bucata

Autospeciala PSI -1 bucata

Durata contractului este de 36 de luni de la data livrarii bunurilor.

Exista posibilitatea ca Societatea sa devina proprietar de drept dupa achitarea valorii reziduale, la finalizarea perioadei de leasing.

6.Contractul nr. 68/97/27.03.2017 incheiat cu CENTER TEA & CO SRL avand ca obiect:

Leasing operational pentru:

Dacia Dokker Laureate SCI 90CP -3 buc

Dacia Logan Laureate DCI 90CP - 5 buc

Multiuvan HL KR 2.0 TDI 150 KW 4m DSG 204 CP/150Kw - 1 BUC

Tuareg Supreme Plus V6 TDI BMT 262 CP/193 Kw AG8 SUV 1 buc

Durata contractului este de 36 de luni de la data livrarii bunurilor.

Exista posibilitatea ca Societatea sa devina proprietar de drept dupa achitarea valorii reziduale, la finalizarea perioadei de leasing.

Societatea a recunoscut ca si cheltuieli in contul de profit si pierdere in cursul anului 2017 platile aferente contractelor de leasing operational, utilizand modelul liniar aferent perioadei de leasing, in valoare totala de 384.669 lei.

Platile viitoare minime de leasing sunt stabilite in functie de pretul convenit prin contract si numarul de rate de leasing ramase de achitat.

Situatia platilor viitoare minime de leasing la 31.03.2017 se prezinta astfel:

	Plati viitoare pana la 1 an	Plati viitoare intre 2-5 ani
Contract 33/126/23.04.2015 BCR Fleet Management SRL	4.640	0
Contract 49/154/27.05.2015 Center Tea&Co SRL	131.609	0
Contract 81/203/27.07.2015 Center Tea&Co SRL	443.131	299.001
Contract 357/146/09.12.2015 Center Tea&Co SRL	134.894	108.466

OIL TERMINAL - Note la situatiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2017

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

Contract 100/171/16.06.2016 Center Tea&Co SRL	522.758	858.787
Contract 68/97/27.03.2017 Center Tea&Co SRL	0	0
Total	1.237.032	1.266.254

30. Imprumuturi pe termen scurt – descriere imprumuturi pe termen scurt

La data de 31 martie 2017 si la 31 decembrie 2016 imprumuturile pe termen scurt nu prezinta sold.

Creditor	Moneda	Scadenta	Rambursarea	Dobanda	Valoare
1.Contract de credit (linie de credit) nr. C12002013014744/05.09.2013 încheiat cu OTP Bank si act aditional nr. 3/04.09.2014, nr. 4/03.09.2015 si nr. 5/02.09.2016	lei	01/09/2017	rambursare integrala la scadenta	ROBOR la 3 luni plus marja	5.000.000

In data de 04.09.2014 se semneaza actul aditional nr. 3/04.09.2014 la contractul C12002013014744/05.09.2013 încheiat cu OTP Bank prin care linia de credit în scopul finanțării și/sau refinanțării activității curente se majoreaza cu 2.000.000 lei si devine 5.000.000 lei, cu scadenta in data de 04.09.2015.

In data de 03.09.2015 se semneaza actul aditional nr. 4/03.09.2015 la contractul C12002013014744/05.09.2013 încheiat cu OTP Bank prin care linia de credit în scopul finanțării și/sau refinanțării activității curente in valoare de 5.000.000 lei, se prelungeste pana la data de 02.09.2016.

In data de 02.09.2016 se semneaza actul aditional nr. 5/02.09.2016 la contractul C12002013014744/05.09.2013 încheiat cu OTP Bank prin care linia de credit în scopul finanțării și/sau refinanțării activității curente in valoare de 5.000.000 lei, se prelungeste pana la data de 01.09.2017.

Garantiile constituite in favoarea OTP Bank raman aceleasi cu cele constituite initial la semnarea contractului nr. C12002013014744/05.09.2013.

Creditor	Moneda	Scadenta	Rambursarea	Dobanda	Valoare
2.Contract de credit nr. 1403/27.11.2015 (Facilitate in vederea emiterii unei scrisori de garantie) încheiat cu Bancpost SA	lei	24/11/2017	rambursare integrala la scadenta	ROBOR la 3 luni plus marja	47.017.708

Prin Contractul de credit nr. 1403/27.11.2015 Bancpost a acordat Societatii Oil Terminal o facilitate in vederea emiterii unei scrisori de garantie in favoarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in scopul obtinerii autorizatiei pentru antrepozit fiscal, in valoare de 22.193.000 lei, reprezentand echivalentul in lei a sumei de 5.000.000 euro, calculat la curs BNR (valabil la data semnarii contractului, respectiv 1 euro esgal cu 4,4386 lei), pentru care au fost constituite urmatoarele garanții:

- a) Ipoteca asupra imobilului teren in suprafata de 20.000 mp intabulat in cartea funciara nr. 244347 Constanta, identificat cu numar cadastral 244347 si constructiile edificate pe acesta:
- rezervor R36 identificat cu numar cadastral 244347-C9 (numar inventar 11223318), in suprafata de 2.859 mp
 - rezervor R37 identificat cu numar cadastral 244347-C10 (numar inventar 11223319), in suprafata de 2.859 mp;

OIL TERMINAL - Note la situatiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2017

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

- b) Ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din contractele incheiate cu principalii sai parteneri comerciali
- c) Cesiunea drepturilor de creanta nascute din politele de asigurare incheiate de imprumutat, avand ca obiect asigurarea bunurilor imobile aduse in garantie.

In cursul anului 2015 Societatea Oil Terminal a obtinut autorizatia de antrepozit fiscal. Pentru obtinerea acestei autorizatii a fost necesara constituirea unei garantii in valoare de 22.193.000 lei, reprezentand echivalentul in lei a sumei de 5.000.000 euro, (calculat la curs BNR valabil la data semnarii contractului, respectiv 1 euro egal cu 4,4386 lei), in favoarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in conformitate cu prevederile art. 206 indice 54 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

In data de 24.11.2016 se semneaza actul aditional nr. 1/24.11.2016 la contractul 1403 incheiat cu Bancpost prin care valabilitatea scrisorii de garantie se prelungeste pana la 27.11.2017.

In data de 25.04.2017 se semneaza Actul Aditional nr. 2 la contractul 1403 incheiat cu Bancpost, prin care valabilitatea scrisorii de garantie se prelungeste pana la 27.11.2017 si se modifica valoarea facilitatii in vederea emiterii unei scrisori de garantie in favoarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in scopul obtinerii autorizatiei pentru antrepozit fiscal, de la valoare de 22.193.000 lei la valoarea de 47.017.708 lei. La data semnarii Actul Aditional nr. 2 la contractul 1403 s-au semnat Contractul de Ipoteca Imobiliara nr. 181/26.04.2017 si Actul Aditional nr. 1/25.04.2017 la Contractul de Ipoteca Mobiliara (asupra creantei) nr. 1403/1/27.11.2015, prin care au fost mentinute garantiile referitoare la ipoteka asupra imobilului teren in suprafata de 20.000 mp intabulat in cartea funciara nr. 244347 Constanta, identificat cu numar cadastral 244347 si constructiile edificate, iar ipoteka mobiliara asupra creantei a fost majorata pana la concurenta sumei de 47.017.708 lei.

31. Datorii comerciale

	Anul incheiat la 31 martie 2017	Anul incheiat la 31 dec. 2016
Obligatii furnizor pentru bunuri si servicii	5.137.019	10.781.108
Obligatii colaboratori	3.772	4.242
Furnizori facturi nesosite	727.924	666.896
Total datorii comerciale	5.868.715	11.452.246

Furnizorii aflati in sold la 31 martie 2017 in valoare de 5.137.019 lei sunt in termenul scadent, societatea nu inregistreaza furnizori restanti la 31.03.2017.

32. Datorii privind impozite si taxe datorate

	Anul incheiat la 31 martie 2017	Anul incheiat la 31 dec. 2016
Obligatii curente privind redeventa petroliera	1.407.521	2.031.139
Obligatii curente la bugetul asigurarilor sociale	1.310.346	1.873.646
Obligatii curente la bugetul de stat	1.722.555	1.822.887
Obligatii curente la bugetul local	-	-
Total impozite si taxe	4.440.422	5.727.672

OIL TERMINAL - Note la situatiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2017

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

33. Alte datorii curente

	Anul incheiat la 31 martie 2017	Anul incheiat la 31 dec. 2016
Obligatii legate de personal	1.970.963	1.808.580
Dividende de plata	239.919	241.834
Cienti creditor	41.426	75.900
Creditori diversi	206.669	139.049
Garantii primite	10.000	11.521
Total alte datorii	2.468.977	2.276.884

34. Provizioanele in sold la 31.03.2017 sunt in valoare totala de 8.140.004 lei dn care :

- a) Provizioane pentru litigii in valoare de 4.862.672 lei;
- b) Provizioane pentru beneficiile angajatilor in valoare de 1.696.706 lei;
- c) Alte provizioane pentru participarea personalului la profit in valoare de 1.580.626 lei;

a.Provizioane pentru litigii

Societatea inregistreaza la data de 31 martie 2017 provizioane pentru litigii în suma de 4.862.672 lei.

	Anul incheiat la 31 martie 2017	Anul incheiat la 31 dec. 2016
Sold la inceputul anului	8.266.492	9.157.657
Constituiiri in cursul anului	330	44.818
Reversari in cursul anului	(3.404.150)	(935.983)
Sold la sfarsitul anului	4.862.672	8.266.492

Provizioanele pentru litigii în valoare de 4.862.671 lei sunt constituite pentru urmatoarele dosare:

Firma	Explicatie	Valoare (lei)
Byotech Prod General	Dosar 1517/118/2012	246.970
Elvimex Trans Group	Dosar 2639/212/2013	69.716
Ingapivet	Dosar 14833/212/2013	11.515
D.R.A.S.V. Constanța	Dosar 25976/212/2011	4.239.695
Garda Financiara- Comisariat General	Dosar 9378/212/2012 si Dosar 26855/212/2016	9.625
OMV Petrom	Dosar 20876/P/2013. Dosar 20875/P/2013 si Decizia nr. 415/09.12.2013	15.983
CCH	Dosar 14430/212/2013	1.600
Eco Petroleum	Dosar 7556/212/2014	15.595
Sindicatul Oil Terminal	Dosar 3164/118/2014	7.800
Incaso JobS	Dosar 2640/212/2013	720
Iasar Ana si altii	Dosar 11403/212/2011	90.000
SNTFC- CFR	Dosar 2884/245/2011	44.401
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului	Dosar 22582/299/2013	7.440
Oil Prod	Dosar 2380/118/2013	2.200

OIL TERMINAL - Note la situatiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2017

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

Wagner Silviu si Miu Vasile	Dosar 6098/118/2014	7.145
Silk Road Petroleum	Dosar 8944/212/2015	631
Sali Adem	Dosar 5855/212/2015	212
Pavaluc Florin	Dosar 5856/212/2015	88
Rasid Aise	Dosar 5857/212/2015 si Dosar executare 227/2016	417
Garda de Mediu	Dosar 13764/212/2015 si Dosar 21185/212/2015	10.080
Ion Mihai	Dosar 2503/118/2015	43.145
Interagro	Dosar 4034/118/2015 si Dosar 5409/118/2015	380
Interagro SA	Dosar 36095/3/2015	200
MGI Ekoprod	Dosar 31271/3/2015	200
Interagro SRL	Dosar 4010/87/2015	200
Serviciul Public de Impozite si Taxe	Dosar 13223/118/2012	2.008
Broadhurst Investments Limited	Dosar 2184/118/2016	11.648
Roll Oil	Dosar 7601/212/2016	200
Broadhurst Investments Limited	Dosar 2184/118/2016	5.026
Roll Oil	Dosar 15372/212/2016	212
MFP –Biroul de Solutionare a Plangerilor si a Contestatiilor	Dosar 4106/118/2016	3.050
Curtea de Conturi	Dosar 3752/118/2016	150
Fondul Proprietatea	Dosar 7440/118/2016	100
Roll Oil	Dosar 30061/212/2016	200
Garda Nationala de Mediu- Comisariatul General	Dosar 35420/212/2016	12.520
Marfin Leasing IFN Romania SA	Dosar 11943/4/2016	1.549
Fondul Proprietatea	Dosar 8170/118/2016	100
Sindicatul Oil Terminal	Dosar 7293/118/2016	10
Fondul Proprietatea	Dosar 8507/118/2016	20

Conducerea analizeaza periodic situatia litigiilor in curs, iar in urma consultării cu reprezentantii săi legali, decide necesitatea crearii unor provizioane pentru sumele implicate sau a prezentarii acestora in situatiile financiare.

Avand in vedere informatiile existente, conducerea societății considera ca litigiile in curs semnificative sunt urmatoarele:

I. Dosar nr. 25976/212/2011 aflat pe rolul Judecătorei Constanța are ca obiect Plângere contravențională impotriva Procesului Verbal de constatare nr. 144/16.09.2011, încheiat de Directia Regionala Vamala Constanta, din Cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor prin care societatea a fost sanctionata pentru:

- depunerea de declaratii vamale si documente insotitoare continand date eronate privind cantitatea marfurilor-plusuri;

- depunerea de declaratii vamale si documente in care denumirea produselor propuse de catre Laboratorul Vamal Central nu coincid cu cea indicata de catre depozitar;

- neindeplinirea de catre titularul regimului vamal a obligatiei prevazute in autorizatie de functionare a antrepozitului vamal.

Pentru nerespectarea art. 653 lit. f, h si art.652 lit. m din H.G. 707/2006, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al Romaniei societatea a fost amendata cu 16.000 lei.

În cauza s-a administrat proba cu interogatoriul intimatului, proba testimoniala, proba cu expertiza tehnica de specialitate.

Prin Hotărârea nr. 3605/18.03.2016 instanta a pronuntat urmatoarea solutie: „Admite plângerea contravențională. Anulează procesul-verbal de constatare și sanctionare a contravențiilor nr.144 din 16.09.2011 emis de Autoritatea Nationala a Vămilor, prin Directia Regionala Vamala Constanta.

Recurs declarat de parata in 14.12.2016.

OIL TERMINAL - Note la situatiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2017

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

Insanta de recurs a respins recursul ca nefundat prin Hotararea civila nr.13/ 05.04.2017.

Nu s-a comunicat sentinta civila.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 4.239.695 lei

II. Dosarul nr. 5826/2/2012, aflat în prezent pe rolul Curții de Apel București, având ca obiect: Contestatie împotriva Deciziei nr. 1/200476/28.05.2012 emisa de Directia Generala de Inspectie Economico - Financiară a Ministerului Finantelor Publice prin care a fost respinsa contestatia împotriva Dispozitiei Obligatorii nr. 853.535/30.03.2012.

Primul termen de judecata a fost fixat in data de 21.11.2012.

In aceasta cauza s-a administrat proba cu inscrisuri, proba cu expertiza contabila si a unei expertize tehnice in specialitatea petrol si gaze.

In data de 20.05.2015, Curtea de Apel a pronuntat urmatoarea solutie: "Admite în parte acțiunea. Anulează decizia nr. 1/200476/28.05.2013 emisă de pârât. Obligă pârâtul să soluționeze plângerea prealabilă a reclamantei împotriva procesului verbal de control financiar nr. 5007/29.03.2012 și a dispoziției obligatorii nr. 853535/30.03.2012, prin emiterea unei decizii motivate. Obligă pârâtul la 9000 lei cheltuieli de judecată către reclamantă". Sentinta putea fi atacata cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Oil Terminal S.A. a formulat recurs in termenul legal.

Inalta Curte de Casatie si Justitie a fixat primul termen de judecata pentru data de 01.03.2016.

Prin Decizia civila nr. 561/01.03.2016, instanta de recurs, respectiv Inalta Curte de Casatie si Justitie a pronuntat urmatoare solutie :

-Admite recursurile declarate de reclamanta S.C. Oil Terminal S.A. și de către pârâtul Ministerul Finanțelor Publice împotriva sentinței civile nr.1425 din 20 mai 2015 a Curții de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal.

-Casează sentința recurată.

-Trimite cauza, spre rejudecare, la aceeași instanță".

Hotararea este irevocabila.

Prin Hotararea civila nr. 2708/ 23.09.2016, Curtea de Apel Constanta a pronuntat urmatoarea solutie :

- „Admite în parte actiunea.

- Anuleaza în parte Decizia nr. 1/ 200476/ 28.05.2012 de solutionare a plangerii prealabile, Procesul verbal de control financiar nr. 5007/ 29.03.2012 și Dispozitia obligatorie nr. 853535/ 30.03.2012, în sensul ca:

- înlatura Masura 16;

- înlatura Masura 33;

- modifica în parte Masura nr. 51, în sensul ca „conducerea societatii va analiza cauzele depășirii nejustificate a cheltuielilor de sponsorizare prevazute in bugetele de venituri si cheltuieli aprobate pentru perioada 2009 - 2010, cu suma de 35,5 mii lei si va dispune masuri de recuperare de la persoanele raspunzatoare.”

- Respinge, în rest, actiunea în anulare, ca nefondata. la act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata”.

Hotararea este atacabila cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Oil Terminal S.A. a formulat si a depus recurs in data de 21.10.2016.

La termenul din 17.02.2017 s-a amanat pronutarea pana la data de 02.03.2017.

Prin Decizia civila nr. 1064/16.03.2017, instanta a pronuntat urmatoarea solutie:

- Respinge recursul declarat de pârâtul Ministerul Finanțelor Publice – Direcția Generală de Inspectie Economico-Financiară împotriva sentinței civile nr. 2708 din 23 septembrie 2016 a Curții de Apel București – Secția a VIII-a contencios administrativ și fiscal, ca nefondat.

- Admite recursul declarat de reclamanta S.C. „Oil Terminal” S.A. Constanța împotriva aceleiași sentințe.

- Modifică, în parte, sentința atacată, în sensul că dispune anularea în parte a Deciziei nr. 1/200476/28.05.2012 emisă de Direcția Generală de Inspectie Economico-Financiară a Ministerului Finanțelor Publice și anularea în parte a Procesului verbal de control financiar nr. 853.525/29.03.2012 emis de Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală de Control Financiar, precum și a Dispoziției Obligatorii nr. 853.535/30.03.2012 emisă de aceeași instituție în ceea ce privește măsurile 15, 18, 19, 20, 27, 37-49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 și 67.

- Menține celelalte dispoziții ale sentinței atacate.

OIL TERMINAL - Note la situatiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2017

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

- Obligă recurentul-pârât Ministerul Finanțelor Publice la plata sumei de 2,15 lei cheltuieli de judecată către recurenta-reclamantă S.C. „Oil Terminal” S.A. Constanța.

Hotararea este irevocabilă.

Pentru acest dosar s-a anulat provizionul constituit in valoare de 3.311.040 lei.

III. Dosar nr. 1517/118/2012, creditor : Oil Terminal SA si debitor: SC Byotech Prod General, prin care parata este obligata la plata sumei totale de 251.185 lei.

Prin Sentinta Civila nr. 16622/24.10.2012, Judecatoria Constanta admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta OIL TERMINAL S.A. în contradictoriu cu pârâta S.C. BYOTECH PROD GENERAL S.R.L. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 164.066 lei reprezentând contravaloarea TVA aferentă acczei de 863.504 lei și suma de 87.119 lei reprezentând majorări de întârziere. Obligă pârâta să plătească reclamantei cheltuieli de judecată în sumă de 8.255,70 lei.

S-a formulat cerere de executare silită. Executorul a pus poprire pe toate conturile debitorului. Pana la data prezentei nu s-a recuperat debitul din lipsa de fonduri.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 246.970 lei

IV. Dosar nr. 3164/118/2014, aflat pe rolul Tribunalului Constanta, in contradictoriu cu Sindicatul Oil Terminal prin care reclamantul solicita paratului achitarea orelor suplimentare efectuate in anul 2013 si necompensate cu timp liber, iar pentru cei carora li s-a acordat compensatia in cursul anului 2014, sa li se achite contravaloarea sporurilor convenite pentru orele compensate, precum si tichetele de masa convenite pentru orele suplimentare efectuate in anul 2013, conform contractului individual de munca si a Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate valabil pana la 31.12.2013.

Primul termen de judecata a fost fixat pentru data de 19.09.2014 la care instanta a incuviintat administrarea probei cu inscrisuri si expertiza contabila.

La termenul din 17.02.2017 instanta a dispus suspendarea judecarii cauzei in temeiul dispozitiilor art. 411 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedura civila. Cu recurs pe perioada suspendarii.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 7.800 lei

V. Dosar nr. 11403/212/2011 aflat pe rolul Judecatoriei Constanta prin care reclamantii Iașar Ana, Iașar Tair, Iașar Doina, Iașar Sevinci, Iașar Islam, Iașar Esan, Iașar Ghiulgean, Iașar Sabria solicită obligarea pârâților Oil Terminal S.A., Oil Prod SRL, Eco Petroleum S.A. la plata de daune materiale in cuantum de 30.000 lei și daune morale in valoare de 60.000 lei.

Prin Incheierea din 26.06.2013 se suspenda de drept cauza in temeiul art.36 din Legea nr.85/2006, datorita intrarii in insolventa a Oil Prod SRL.

Se poate formula recurs in termenul prevazut de art. 244 indice 1 alin.2 din Codul de Procedura Civila.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 90.000 lei

VI. Dosar nr. 29101/212/2013 aflat pe rolul Judecatoriei Constanta prin care reclamantul GRUP FERVIAR ROMAN S.A. solicita plata sumei de 92.762,49 lei cu titlu de daune/interese, reprezentand echivalentul sumei de 17.233,40 Euro, suma platita de GRUP FERVIAR ROMAN S.A proprietatru l vagonului 3387 7850 7156 catre firma ERMEWA SA ELVETIA de la paratul Oil Terminal SA.

Oil Terminal SA a chemat in garantie Groupama Asigurari.

In perioada 18.11.2014-06.10.2015 au existat mai multe termene de judecata, la care s-au stabilit obiective la expertiza tehnica de specialitate, s-a intocmit raportul de expertiza, s-au formulat obiectiuni la raportul de expertiza si s-a raspuns de catre expert la obiectiunile formulate de parata.

Prin sentinta civila nr.1660/ 16.02.2016, Judecatoria Constanta a decis urmatoarele :

“-Admite acțiunea formulată și precizată de reclamantul S.C. GRUP FERVIAR ROMAN S.A. în contradictoriu cu pârâtul S.C. OIL TERMINAL S.A.

- Obligă pârâtul la plata către reclamant a sumei de 58.907,84 lei reprezentând contravaloare despăgubiri achitate pentru avarierea vagonului nr. 338778507156. Admite în parte cererea de obligare a pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.

OIL TERMINAL - Note la situatiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2017

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

- Obligă pârâtul la plata către reclamant a sumei de 4.283,16 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, din care suma de 2.283,16 lei reprezentând taxă de timbru și suma de 2.000 lei reprezentând onorariu avocat.
- Admite în parte cererea de chemare în garanție formulată de pârâtul S.C. OIL TERMINAL S.A. în contradictoriu cu chemata în garanție S.C. GROUPAMA S.A.
- Obligă chemata în garanție la plata către pârât a sumei de 56.256,66 lei reprezentând contravaloare despăgubiri achitate de pârât reclamantului.
- Obligă chemata în garanție la plata către pârât a sumei de 4.230 lei cu titlu de cheltuieli de judecată achitate de pârât reclamantului în urma admiterii cererii principale.
- Obligă chemata în garanție la plata către pârât a sumei de 2.230 lei cu titlu de cheltuieli de judecată efectuate de pârât pentru cererea de chemare în garanție, respectiv taxă de timbru.
- la act de faptul că chemata în garanție nu a solicitat cheltuieli de judecată.
- Respinge cererea expertului de majorare a onorariului aferent raportului de expertiză, ca neîntemeiată”.

GRUP FERROVIAR ROMAN S.A a formulat apel in 10.05.2016, care se va judeca la Tribunalul Constanta. Prin Hotărârea civila nr.487/ 16.03.2017 instanta de judecata a respins apelul, ca nefondat. Hotararea Este definitiva si s-au epuizat caile de atac.

Pentru acest dosar s-a anulat provizionul constituit in valoare de 92.763 lei

VII. Dosar nr. 3752/118/2016 aflat pe rolul Tribunalului Constanta, in contradictoriu cu Curtea de Conturi a Romaniei si care are ca obiect: Contestatie impotriva Incheierii nr. 35/19.05.2016 prin care Oil Terminal S.A. solicita anulara masurilor dispuse de organul de control.

Actiunea a fost depusa in 06.06.2016.

La termenul din 06.10.2016 s-a acordat un nou termen de judecata pentru a se comunica inscrisurile depuse de parti si cererea de interventie formulata de catre administratorul Staar Rating SRL

Solutia pe scurt : "Respinge cerea de interventie principala ca inadmisibila. Cu apel in termen de 5 zile de la pronuntare pentru partile prezente si de la comunicare pentru partile lipsa. Pronuntata in 17.11.2016 in sedinta publica. Termen pe fondul cauzei 08.12.2016”.

Appel declarat de catre Staar Rating SRL in 06.12.2016.

Termen : 08.12.2016-suspendat pana se judeca apelul declarat de catre Staar Rating SRL.

Staar Rating SRL a declarat recurs in 06.12.2016.

Prin sentinta civila nr. 254/23.03.2017 Curtea de Apel Constanta a respins recursul, ca nefondat.

Hotararea este definitiva.

Pentru acest dosar s-a inregistrat in contul Active contingente suma de 154.186 lei

VIII. Dosar nr. 4106/118/2016 aflat pe rolul Tribunalului Constanta, in contradictoriu cu MFP- Biroul de Solutionare a Plangerilor si a Contestatiilor si care are ca obiect: Contestatie impotriva Deciziei nr. 17/P/25.04.2016 prin care s-a solutionat plangerea prealabila formulata de Oil Terminal impotriva Dispozitiei obligatorii nr.4/13.01.2016 si a Raportului de inspectie economico-financiara nr.47/13.01.2016 prin care Oil Terminal S.A. solicita anulara masurilor dispuse de organul de control.

Actiune depusa in 23.06.2016.

Prin Sentinta civila nr. 1438/28.10.2016 Tribunalul Constanta a pronuntat urmatoarea solutie:

“Respinge contestatia ca nefondata.” Hotararea este definitiva si poate fi atacata cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

Sentinta civila comunicata in 03.03.2017.

Recurs formulat de Oil Terminal S.A. in 17.03.2017.

Nu a primit termen de judecata.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 3.050 lei

IX. Dosar nr. 4010/87/2015 aflat pe rolul Tribunalului Teleorman, in contradictoriu cu Interagro SRL si are ca obiect: insolventa. Oil Terminal S.A. a formulat cerere de inscriere la masa credala pentru suma de 1.557.336, 05 lei.

Prin hotararea nr. 317/16.06.2016, instanta a pronuntat urmatoarea solutie :

OIL TERMINAL - Note la situatiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2017

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

- „Admite cererea de abtinere și înlocuire a administratorului judiciar, formulata de ZRP Insolvency SPRL.
 - Dispune înlocuirea administratorului judiciar provizoriu reprezentat de consorțiul administratorilor judiciari format din CITR Filiala București SPRL și ZRP Insolvency SPRL cu administratorul judiciar provizoriu CITR Filiala București SPRL.
 - Respinge ca neîntemeiată excepția inadmisibilității cererii de conexare invocată de creditorul Cabinet Avocat Ciobanu Crina Ionela.
 - Respinge ca neîntemeiată excepția tardivității cererii de conexare invocată de creditorul SC AUTOCORA SRL.
 - Admite cererea de conexare.
 - Dispune trimiterea dosarului nr. 4010/87/2015 și a dosarelor asociate privind pe debitoarea SC INTERAGRO SRL către Tribunalul București, secția a VII –a Civilă, instanța mai întâi învestită cu soluționarea dosarului nr. 36095/3/2015 privind pe debitoarea SC INTERAGRO SA”.
Hotărârea este executorie, și atacabilă cu apel în 7 zile de la comunicare.
Prin hotărârea nr. 1617/13.10.2016, Curtea de Apel București a respins apelurile formulate de apelantele SC AUTOCORA SRL și SC INTERAGRO SRL, ca nefondate.
Hotărârea este definitivă și nu a fost comunicată.
Prin Hotărârea nr. 204/ 02.02.2017 instanța a respins apelul ca nefondat.
Hotărârea este definitivă.
Sentința civilă comunicată în 13.03.2017.
- Pentru acest dosar s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței în valoare de 1.557.336 lei.**

X.Dosar 2380/118/2013 și Dosar 2380/118/2013/a7 aflate pe rolul Tribunalului Constanța debitor Oil Prod SRL. S-a formulat inițial cerere de înscriere la masa credală cu suma de 242.498,99 lei.

La termenul din 02.06.2014 s-a dispus intrarea în faliment, adresa de informare în data de 04.06.2014.

Ulterior la termenul din 19.08.2014 – instanța a rămas în pronunțare pe cererea administratorului judiciar de intrare în faliment a societății.

În data de 26.08.2014 instanța s-a pronunțat prin Hotărâre intermediară nr. 2201 și se dispune intrarea în faliment a debitoarei în baza art. 107 alin.-1 lit., a c și b. Lichidatorul judiciar provizoriu a fost numit Global Insolvency.

În data de 07.10.2014 societatea s-a înscris la masa credală pentru suma de 1.291.599, 10 lei.

La termenul din 17.11.2014 instanța a dispus intrarea în faliment a debitorului, iar în 24.11.2014 a confirmat ca lichidator judiciar pe Spectrum Insolvency IPURL .

În data de 29.01.2015 lichidatorul a comunicat înscrierea la masa credală cu suma de 1.068.322,18 lei.

Societatea a depus contestație înscriere la masa credală în 04.05.2015.

În data de 20.05.2015 instanța a dispus următoarele :

–“Repune cauza pe rol. Fixează termen de judecată la data de 15.06.2015, pentru când se citează părțile cu o copie a prezentei încheieri, instanța urmând a pune în discuția acestora administrarea probei cu expertiză contabilă judiciară care să stabilească: 1. valoarea creanței aparținând creditoarei SC OIL TERMINAL SA născută după deschiderea procedurii insolvenței și respectiv după intrarea în faliment a debitoarei, rezultată din contractele de chirie încheiate cu debitoarea; 2. valoarea plăților efectuate de debitoarea SC OIL TERMINAL către creditoare ulterior deschiderii procedurii insolvenței și respectiv ulterior intrării în faliment a debitoarei ; 3. valoarea creanței deținute de creditoarea SC OIL TERMINAL SA, născută după deschiderea procedurii insolvenței și până la momentul intrării în faliment , prin deducerea plăților efectuate de debitoare după deschiderea procedurii insolvenței, în două variante : 1. prin deducerea plăților efectuate de debitoare, atât din valoarea creanțelor născute anterior deschiderii procedurii insolvenței – înscrise în tabelul definitiv al obligațiilor debitoarei cât și din valoarea creanțelor născute după deschiderea procedurii insolvenței și până la intrarea în faliment a debitoarei ; 2. prin deducerea plăților efectuate de debitoare doar din valoarea creanțelor născute după deschiderea procedurii insolvenței și până la intrarea în faliment a debitoarei”.

Prin Hotărârea nr. 303/ 08.02.2016. Instanța admite în parte contestația formulată de creditoarea SC OIL TERMINAL SA în contradictoriu cu intimata SPECTRUM INSOLVENCY IPURL administrator judiciar al debitoarei SC OIL PROD SRL. Dispune înscrierea în tabelul definitiv consolidat al creanțelor debitoarei SC

OIL TERMINAL - Note la situatiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2017

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

OIL PROD SRL a creanței în valoare totală de 1.199.000,71 lei aparținând creditoarei SC OIL TERMINAL SA.

Sentinta civila nu a fost comunicata.

Pentru aceste dosare s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței in valoare de 1.304.907 lei.

b. Provizioane pentru beneficiile angajatilor

Societatea inregistreaza la data de 31 martie 2017 provizioane pentru beneficiile angajatilor în suma de 1.696.706 lei.

	Anul incheiat la 31 martie 2017	Anul incheiat la 31 dec. 2016
Sold la inceputul anului	1.841.055	2.098.091
Constituiiri in cursul anului	0	235.510
Reversari in cursul anului	(144.349)	(492.546)
Sold la sfarsitul anului	1.696.706	1.841.055

Acest provizion a fost calculat in baza Contractului Colectiv de Munca nr. 2029/28.12.2015, valabil in perioada 01.01.2016 - 31.12.2017, prin estimarea salariului mediu, a numarului mediu de salarii de plata datorate la pensionare, a estimarii perioadei cand vor fi platite salariile datorate la pensionare si a estimarii contributiilor datorate de angajator pentru sumele brute calculate.

In trimestrul I 2017 au fost reversate sume din acest provizion in valoare de 144.349 lei, reprezentand salarii achitate cu ocazia pensionarii, inclusiv contributi angajator. Soldul contului Provizioane pentru beneficiile angajatilor la data de 31.03.2017 este de 1.696.706 lei.

c. Alte provizioane

	Anul incheiat la 31 martie 2017	Anul incheiat la 31 dec. 2016
Sold la inceputul anului	1.580.626	570.765
Constituiiri in cursul anului	-	1.580.626
Reversari in cursul anului	-	(570.765)
Sold la sfarsitul anului	1.580.626	1.580.626

Societatea a inregistrat la data de 31 decembrie 2016 un provizion pentru participarea personalului la profit in valoare de 1.580.626 lei, in baza prevederilor OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, OMFP 144/2005 privind aprobarea Precizarilor pentru detriminarea sumelor care fac obiectul repartizarii profitului si OMFP 418/2005 privind unele precizări contabile aplicabile agenților economici .

Societatea Oil Terminal SA Constanța poate acorda participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercițiul financiar de referință, deoarece s-a angajat și a stabilit prin bugetul de venituri și cheltuieli obligația de participare la profit.

In luna aprilie 2017 Societatea va inregistra obligatia de plata reprezentand participarea salariatilor la profitul anului 2016, in baza Hotararii Adunarii Generale a Actionarilor nr. 4/26.04.2017, prin care s-a aprobat repartizarea din profitul net al anului 2016 a participarii salariatilor la profit a sumei de 1.580.626 lei.

OIL TERMINAL - Note la situatiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2017

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

35.Subventii

	Anul incheiat la 31 martie 2017	Anul incheiat la 31 dec. 2016
Sold la inceputul anului	62.454	92.524
Constituiiri in cursul anului	-	-
Consumata in cursul anului	(2.285)	(30.070)
Total subventii	60.169	62.454

Suma de 60.169 lei ramasa in sold la 31.03.2017 reprezinta plusuri de inventar de natura imobilizarilor neamortizate.

36. Informatii privind fluxul de trezorerie

Fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare in trimestrul I 2017 este de 2.412.284 lei, in scadere fata de trimestrul I 2016 cu suma de 1.258.229 lei.

Fluxul de numerar din activitatea de investitii include plati pentru investitii in imobilizari corporale/ necorporale in valoare de 368.451 lei si plati pentru depozite bancare in valoare de 4.000.000 lei aferente trimestrului I 2017 iar pentru trimestrul I 2016 plati pentru investitii in imobilizari corporale si necorporale in valoare de 4.606.447 lei. Fata de anul precedent, trezoreria neta utilizata in activitatea de investitii este in crestere cu 236.982 lei.

Fluxul de trezorerie din activitati de finantare este reprezentat de iesiri de numerar reprezentand plati de imprumuturi pe termen lung in valoare de 318.750 lei pentru trimestrul I 2017 si de 724.093 lei pentru trimestrul I 2016. Platile pentru dividende au fost in valoare de 1.915 lei in trimestrul I 2017 si de 296 lei in trimestrul I 2016.

Comparativ cu aceiasi perioada a anului precedent, fluxul de trezorerie din activitati de finantare inregistreaza o crestere de 944.182 lei.

37.Gestionarea riscurilor

Societatea a instituit și pus în aplicare un proces de management al riscurilor care să faciliteze realizarea eficientă și eficace a obiectivelor sale , care să conducă la reducerea riscurilor pe cât posibil fără a afecta în mod nejustificat competitivitatea și flexibilitatea activității Societatii.

Societatea este expusa prin operațiunile sale la următoarele riscuri :

- Risc de capital
- Risc de credit
- Risc de schimb valutar
- Risc de lichiditate
- Riscuri asociate privind atingerea obiectivelor definite
- Risc de pret
- Risc de rata a dobanzii

Riscul de capital

Oil Terminal SA gestioneaza in mod continuu capitalul pentru a asigura valorificarea optima a resurselor in corelatie cu expunerea la riscuri si a determina un castig maxim pentru actionari.

Structura capitalului angajat este formata din capitalurile proprii care includ: capitalul social, alte elemente de capitaluri proprii, rezultatul reportat reprezentand surplus realizat din rezerve din reevaluare, rezultatul reportat din aplicarea pentru prima data a IAS, mai putin a IAS 29, rezerve legale, rezerve din reevaluare, alte rezerve, rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile, rezultatul anului si repartizarea profitului, conform prezentarii din Situatia modificarii capitalurilor proprii si datorii care includ imprumuturile pe termen lung prezentate in nota 28.

OIL TERMINAL - Note la situatiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2017

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

Gestionarea riscului de capital este parte integranta din administrarea afacerii in cadrul societatii si se raporteaza la revizuirea continua a gradului de indatorare al societatii. Gradul de indatorare calculat ca raport intre datorii pe termen scurt /capitaluri proprii a fost de 0,031 in trimestrul I 2017 si de 0,040 in trimestrul I 2016 .

Managementul societatii revizuieste cu regularitate structura capitalului, precum si rapoartele legate de riscurile aferente societatii. Revizuirea acopera inclusiv costul capitalului si riscurile asociate cu fiecare categorie de capital.

Riscul de credit

Riscul de credit este riscul de pierdere financiară pentru Societate care apare dacă un client sau o contrapartidă la un instrument financiar nu își îndeplinește obligațiile contractuale. Societatea este expusa în principal la riscul de credit apărut din prestările de servicii catre clienti.

Anual conținutul contractelor – cadru privind prestările de servicii pentru toate produsele petroliere lichide sunt aprobate prin Ordin al Agenției Naționale de Resurse Minerale. In aceste contracte sunt prezentate clar conditiile comerciale de realizare a serviciilor prestate de societate către clienți :

- plata serviciilor executate în termen maxim de 30 de zile;
- calcularea de accesorii (penalități și dobânzi de întârziere) pentru neefectuarea plății de către clienți în termenele contractuale;
- în anumite situații bine definite contractual se procedează la încasarea veniturilor în avans;
- în cazul neachitarii facturilor in termenul stipulat prin contract, societatea are drept de retentie asupra marfii tranzitate, pana la concurenta sumenlor datorate de client;

Riscul de schimb valutar

Riscul de schimb valutar apare atunci când Societatea încheie tranzacții exprimate într-o monedă alta decât moneda funcțională a acestora.

Riscul de schimb valutar depinde de factori de decizie din afara societății , respectiv, de politica BNR privind evoluția cursului valutar într-o anumită perioadă de timp.

Expunerea companiei la riscul valutar exprimata in lei se prezinta astfel:

31 martie 2017	Valoare lei	Valoare Euro	Valoare USD	Valoare GBP
Numerar si echivalente de numerar	513.610	340	120.110	41
Clienți externi	4.934.887	0	1.158.016	0
Expunere neta in situatia pozitiei financiare	5.448.497	340	1.278.126	41

Oil Terminal opereaza cu moneda straina pentru clientii externi si este expusa la modificarea cursului de schimb al dolarului american fata de leul romanesc.

Riscul de lichiditate

Riscul de lichiditate apare din gestionarea de către societate a mijloacelor circulante și a cheltuielilor de finanțare și rambursărilor sumei de principal pentru instrumentele sale de credit.

Politica Oil Terminal este de a se asigura că va dispune întotdeauna de suficient numerar care să-i permită respectarea obligațiilor financiare către terți (furnizori de materiale și servicii, salariați, bănci, instituții financiare ale statului, etc) atunci când aceste obligații devin scadente.

Pentru a atinge acest obiectiv, societatea a luat următoarele măsuri :

- monitorizarea încasărilor în termenul contractual;
- contractarea unei linii de credit de tip capital de lucru și folosirea acesteia numai în situațiile când soldul curent de numerar este insuficient pentru efectuarea plăților scadente;
- menținerea unui sold de numerar care să satisfacă nevoile de plati;
- elaborarea unui cash-flow săptămânal;

OIL TERMINAL - Note la situatiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2017

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

Prin aplicarea măsurilor mai sus menționate, societatea are resurse lichide suficiente pentru a-și onora obligațiile în toate împrejurările rezonabile preconizate.

Indicatorii de lichiditate oferă garanția acoperirii datoriilor curente din active curente.

Lichiditatea curentă reprezintă raportul dintre active curente și datoriile curente, înregistrând în trimestrul I 2017 valoarea de 2,83 fata de 2,04 in trimestrul I 2016.

Lichiditatea imediată (testul acid) reprezintă un raport între activele curente diminuate cu stocurile și datoriile curente, valoarea acestui indicator fiind in trimestrul I 2017 de 2,76 fata de 1,99 in trimestrul I 2016.

Sold datorii la 31 martie 2017, din care:

	Valoare neta	Valoarea contractuala	<12 luni	1-2 ani	2-5 ani
Sold datorii la 31 martie 2017 din care :					
Datorii comerciale si alte datorii curente	8.337.692		8.337.692		
Datorii privind impozite si taxe	4.440.422		4.440.422		
Imprumuturi	8.287.500	10.200.000	1.275.000	1.275.000	5.737.500
TOTAL	21.065.614	10.200.000	14.053.114	1.275.000	5.737.500

Alte datorii:

Datorii privind impozit pe profit amanat	28.624.578				
TOTAL	28.624.578				

Riscuri asociate privind atingerea obiectivelor definite

La data de 31.03.2017, societatea a continuat menținerea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial prin intermediul direcțiilor de acțiune ale Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial aprobat pentru anul 2017, având ca bază de reglementare prevederile Ordinului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, cu modificările și completările ulterioare, și prevederile Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru gestionarea eficace a riscurilor la nivelul activităților/proceselor societății, în strânsă corelare cu obiectivele specifice asociate și derivate din obiectivele generale ale societății, s-a asigurat monitorizarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul compartimentelor societății, prin intermediul Registrului riscurilor și a Planului pentru implementarea măsurilor de control, de către membrii Echipei de Gestionare a Riscurilor împreună cu responsabilii de risc numiți la nivel de compartiment prin decizia internă a conducerii societății.

În prezent, față de data de 31.12.2016, sunt monitorizate și gestionate un număr de 98 riscuri asociate, atât obiectivelor specifice, cât și activităților/proceselor compartimentelor societății, după cum urmează:

- 86 riscuri de nivel „tolerabil” – pondere 87,76%;
- 10 riscuri de nivel „tolerare ridicată” – pondere 10,20%;
- 2 riscuri de nivel „tolerare scăzută” – pondere 2,04%;
- 0 riscuri de nivel „intolerabil” – pondere 0%.

Din analiza critică a Registrului riscurilor actualizat și centralizat la nivel de organizație la data de 31.12.2016, înregistrat sub nr.04/16.01.2017, se remarcă faptul că, la actuala etapă de evaluare și raportare stabilită și înregistrată la 31.12.2016, comparativ cu perioada de evaluare și raportare anterioară

OIL TERMINAL - Note la situatiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2017

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

Înregistrată la 30.06.2016, în concordanță cu nivelul de tolerare la risc aprobat de către conducerea societății pentru controlul riscurilor asociate obiectivelor/activităților/proceselor, evoluția riscurilor reținute spre gestionare manifestă următoarea tendință:

- creșterea numărului total al riscurilor identificate, evaluate și gestionate prin Registrul riscurilor încheiat la nivelul societății, respectiv la un număr de 98 de riscuri la 31.12.2016, față de 95 de riscuri identificate, evaluate și gestionate la precedenta evaluare de risc realizată la data de 30.06.2016;
- creșterea numărului riscurilor clasificate la nivelul de tolerare „tolerabil” cu cca.2,4%;
- creșterea numărului riscurilor clasificate la nivelul de tolerare „tolerare ridicată” cu cca.11,11%;
- menținerea constantă a numărului de riscuri clasificate la nivelul de „tolerare scăzută” (2 riscuri);
- nu au fost identificate riscuri ca fiind clasificate la nivelul de tolerare „intolerabil”.

Evoluția și tendința expunerii la riscul rezidual a celor 98 riscuri reținute spre gestionare prin Registrul riscurilor încheiat la data de 31.12.2016, comparativ cu evoluția expunerii la riscul rezidual înregistrată la data de 30.06.2016, se prezintă astfel:

- 93 riscuri, cuprinse în Registrul riscurilor la 31.12.2016, își mențin constantă expunerea la risc rezidual față de evaluarea de la data de 30.06.2016;
- 5 riscuri noi au fost introduse și reținute spre gestionare în Registrul riscurilor la 31.12.2016;
- 2 riscuri au fost propuse pentru eliminare din Registrul riscurilor la 31.12.2016.

Pentru buna gestionare a riscurilor, șefii structurilor funcționale ale societății, sub coordonarea atât a conducerii executive ierarhic superioare, cât și a echipei de gestionare a riscurilor constituită și funcțională la nivelul societății, au adoptat strategiile de risc și măsurile de control intern considerate cele mai adecvate, oportune și eficiente în baza monitorizărilor, experiențelor, competențelor și a evaluărilor de risc realizate, menite să conducă la eliminarea cauzelor, menținerea sub control a riscurilor ori pentru a putea preîntâmpina apariția ori reparația riscurilor, care ar putea conduce la nerealizarea obiectivelor definite, precum și pentru a putea menține expunerea riscurilor gestionate în nivelul de tolerare de risc aprobat de conducerea societății.

Riscul de preț

Expunerea societății față de riscul de preț este monitorizată prin contabilitatea de gestiune și activitatea de calculație a costurilor, care cuprinde următoarele aspecte:

- Modul de formare a cheltuielilor de producție ale societății;
- Gruparea și comportamentul cheltuielilor în raport cu factorii care le generează și cu caracterul lor;
- Prestabilirea nivelului și structurii costurilor pentru fiecare prestație în parte, precum și pentru întreaga prestație planificată;

- Înregistrarea analitică curentă a cheltuielilor de producție pe perioade de gestiune și de calcul a indicatorilor ceruți de metodele de calculație folosite la un moment dat;

- Analiza comparată a nivelului și a structurii cheltuielilor de producție și, implicit, a costurilor calculate în baza lor, servind la optimizarea deciziilor în procesul conducerii laturii valorice a prestației.

Calculația costurilor stă la baza stabilirii tarifelor de prestații în cadrul societății și reprezintă principalul instrument în acțiunea de prospectare, identificare și mobilizare a rezervelor interne ale societății deoarece:

1.calculația costurilor furnizează informații asupra laturii valorice a prestației realizate atât pentru cheltuielile efectuate în trecut, cât și pentru cele prezente;

2.nivelul costurilor prestației constituie un criteriu economic pentru eficientizarea activității societății;

3.stabilirea corectă a tarifelor de prestații reprezintă un instrument important pentru conducerea managerială a societății;

4.calculația costurilor este un instrument important pentru activitatea de planificare financiară din cadrul societății;

5.organizând contabilitatea de gestiune atât la nivelul societății, cât și pe fiecare prestație în parte se creează posibilitatea urmăririi costurilor în dinamică.

Prin urmărirea periodică a dinamicii costurilor pe tona convențională de produs se asigură un echilibru între costul mediu pe tona de produs și venitul mediu realizat pe aceeași unitate de măsură, astfel încât prestațiile efectuate să fie eficiente și să aducă un plus de valoare.

OIL TERMINAL - Note la situatiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2017

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

Riscul de rata a dobanzii

Fluxurile de numerar operationale sunt afectate de variatiile ratei dobanzilor, in principal datorita imprumuturilor pe termen lung contractate. Societatea are imprumuturi pe termen lung semnificative, cu dobanda variabila, care o expun la un risc de fluxuri de numerar.

In vederea gestionarii riscului de rata a dobanzii, datoriile societatii sunt monitorizate permanent din punct de vedere al scadentelor, iar prin politica de incasare a clientilor se asigura resursele necesare platii datoriilor.

38. Elemente extrabilantiere

La 31.03. 2017 societatea are inregistrate in conturi in afara bilantului urmatoarele:

- Stocuri de țigeti, produse petroliere, produse chimice, proprietatea clienților Oil Terminal, evidentiate ca valori materiale primite in pastrare sau custodie;
- Stocuri de natura obiectelor de inventar date în folosință în valoare totală 6.639.163 lei
- Bunuri publice primite în administrare, concesiune și cu chirie reprezintă bunuri publice conform Acord petrolier de concesiune a activității de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al țigetiului și produselor petroliere, a instalațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente acestora, încheiat între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Oil Terminal, valoare 22.575.918 lei;
- Alte valori în afara bilanțului reprezentând mijloace fixe aprobate la casare în curs de dezmembrare, în valoare de 468.330 lei.
- Giruri și garanții primite reprezentand garanții de buna executie in valoare de 1.589.682 lei;
- Imobilizari luate cu chirie 183.670 lei;
- Alte valori in afara bilantului (fond handicap) 31.922 lei;
- Alte valori in afara bilantului (puncte Vodafone) 1.475 lei;
- Redevante, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate (leasing operațional) 2.503.287 lei;
- Active contingente in valoare de 2.096.015 lei;
- Giruri și garanții acordate in valoare de 21.139.885 lei.

39. Rezultatul pe actiune

La 31.03.2017 si la 31.03.2016, rezultatul pe actiune este:

	31 martie 2017	31 martie 2016
Profitul exercitiului financiar	6.772.898	7.091.719
Alte elemente ale rezultatului global:		
Elemente care nu vor fi reclasificate la profit si pierdere, din care :	0	0
Castiguri din reevaluarea proprietatilor imobiliare	0	0
Surplus din reevaluarea imobilizarilor	0	0
Datorie privind impozitul amanat	0	0
Rezultat global	6.772.898	7.091.719
Numar de actiuni ordinare la inceputul si sfarsitul perioadei (nr. mediu ponderat al actiunilor ordinare)	582.430.253	582.430.253
Rezultat de baza si diluat pe actiune (lei/actiune)	0,011629	0,012176

40. Active si datorii contingente

La 31 martie 2017 Societatea are active contingente in valoare de 2.103.438 lei, reprezentand:

- a) Litigii in curs in valoare de 78.077 lei.

OIL TERMINAL - Note la situatiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2017

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

La data intocmirii situatiilor financiare interimare simplificate Societatea este implicata in 102 de litigii in curs, in 55 de litigii are calitatea de reclamant sau parte care contesta, iar in 47 de litigii are calitatea de parat.

Pentru un numar de 38 de litigii Societatea a constituit provizioane pentru litigii descrise la Nota 34.

- b) Sume de recuperat de la terti conform Raport Curtea de Conturi nr. 1450/10.02.2016 in valoare de 154.186 lei, inclusiv contribuții angajator.
- c) Creante de recuperat de la clientul Oltchim Ramnicu - Valcea in valoare de 1.871.175 lei conform Sentinta Civila 617/30.01.2013 si 892/2015 .

La 31 martie 2017 Societatea nu are datorii contingente.

41. Evenimente ulterioare

I. Prin Hotărârea AGOA nr. 1/10.03.2017 s-au adoptat următoarele:

- nu se ia act de Raportul Consiliului de Administrație privind stadiul implementării OUG 109/2011 și prezentarea componentei de administrare a planului de administrare;
- se ia act de Raportul Consiliului de Administrație privind stadiul implementării OUG 109/2011;
- nu se ia act de prezentarea componentei de administrare a planului de administrare;
- se aprobă încetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7/10.10.2016;
- se aprobă încetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 9/21.11.2016;
- se revocă din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație ai Societății Oil Terminal SA următorii:
 1. Domnul Costreie Toma Bogdan
 2. Domnul Grigorescu Cătașin Constantin
 3. Doamna Tanase Iulia Gabriela
 4. Domnul Ghiță Bogdan Valentin
 5. SC STAAR RATING SRL
 6. Domnul Matei Dumitru
 7. Doamna Moise Nicoleta Mariana

se numesc în calitate de administratori provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, prin metoda votului cumulativ, următorii:

- COSTREIE TOMA BOGDAN
 - BARBU IONUȚ
 - GHEORGHE CRISTAN FLORIN
 - BECTEMIR HERMINA
 - ANDREI OVIDIU AURELIAN
 - MOISE NICOLETA MARIANA
 - SC STAAR RATING SRL
- se aprobă durata mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, numiți prin metoda votului cumulativ, de 4 luni sau până la desemnarea administratorilor de către AGA în condițiile prevăzute de OUG 109/2011, dacă aceasta intervine înaintea împlinirii termenului de 4 luni;
 - se stabilește indemnizația fixă lunară a administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație, egală cu media pe ultimele 12 luni a câștigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasa conform clasificății activităților din economia națională, comunicată de Institutul Național de Statistică, anterior numirii;
 - se aprobă forma contractului de administrare ce va fi încheiat cu administratorii provizorii;
 - se împuternicește doamna Aura Gabriela Dumitru, în calitate de reprezentant al Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii aleși în ședința din 10.03.2017.

II. Prin Hotărârea AGEA nr. 2/13.03.2017 s-a aprobat emiterea unei scrisori de garanție bancară în valoare de 5,5 mil euro în vederea actualizării nivelului garanției de constituit aferentă autorizației de antrepozit fiscal de depozitare.

OIL TERMINAL - Note la situatiile financiare interimare simplificate la 31 martie 2017

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

III. Prin Hotărârea AGOA nr. 3/18.04.2017 s-au adoptat următoarele:

- s-a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017;
- s-a aprobat menținerea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente Contractului de credit nr. 1403/27.11.2015 deja constituite în favoarea băncii (aprobat prin Hotărârea AGA nr. 8/21.11.2016) și care vor garanta suma de 10.500.000 Euro plus dobânzi și alte comisioane aferente, prin semnarea actelor adiționale la ipotecile mobiliare și a unui Contract nou de ipotecă imobiliară pentru suma de 5.500.000 Euro, având în vedere majorarea cu 5.500.000 Euro a facilității de emisie scrisori de garanție bancară aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 2/13.03.2017.

IV. Prin Hotărârea nr. 4/26.04.2017 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a aprobat următoarele:

- situațiile financiare aferente anului 2016, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportarea Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent.
- descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2016.
- raportul anual al exercitiului financiar 2016 întocmit în conformitate cu Regulamentul CNVM 1/2006.
- propunerea de repartizare a profitului net aferent anului 2016 în valoare de 17.000.076 lei, astfel:

• Rezerve legale:	1.052.232 lei
• Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege:	141.580 lei
• Participarea salariaților la profit:	1.580.626 lei
• Dividende convenite acționarilor:	14.225.638 lei
• Sursa proprie de finanțare:	0 lei
- fixarea dividendului brut pe acțiune pentru anul 2016 la 0,02442462 lei/acțiune.
- mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plata conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor.
- stabilirea datei de 06.06.2017 ca dată a plății dividendelor în conformitatea cu art. 2 litera g) din Regulamentul 6/2009 și art. 129^a din Regulamentul 1/2006.
- stabilirea datei de 15.05.2017, ca data de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea 297/2004 și stabilirea datei de 12.05.2017 ca ex-date, în conformitate cu prevederile legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 și ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 în corelare cu Decizia ASF nr. 1430/07.10.2014.
- imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.

V. Petrotel Lukoil Ploiesti, unul din principalii clienti a comunicat în 25 februarie 2017 intrarea în revizie tehnică până pe data de 04 aprilie 2017. Din această cauză cantitatea de țiței pompată în luna februarie a fost de numai 172 mii tone, iar în luna martie nu s-a pompat țiței din terminalul petrolier către rafinaria Petrotel. Intrarea în revizie tehnică a rafinării Petrotel a avut ca efect asupra terminalului petrolier reducerea prestațiilor privind pomparea titeiului către rafinaria și exporturile de benzina în lunile martie și aprilie.

Notele numerotate de la 1 la 41 fac parte integrantă din situațiile financiare interimare simplificate la data de 31.03.2017, au fost emise de către societate la data de 12.05.2017 și semnate în numele acesteia de către :

Presedinte Consiliu de Administratie,
Gheorghe Cristian Florin

Director Economic,
Frangu Adriana

Sef Serviciu Contabilitate,
Popovici Cecilia

Director General,
Ciutoreanu Viorel-Sorin