

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

Societății OIL TERMINAL SA

**pentru Semestrul I 2019
încheiat la data de 30 iunie 2019**

CUPRINS

1.	PREZENTAREA SOCIETĂȚII	3
1.1	Date de identificare raport și emitent	3
1.2	Activități principale	4
1.3	Misiunea, viziunea, și valorile societății	4
1.4	Acționariat	4
1.5	Organizarea societății	4
2.	OIL TERMINAL - SUMAR EXECUTIV	5
2.1	Programul fizic de prestații	5
2.2	Indicatori economico financiari	5
2.3	Investiții	6
2.4	Indicatori bursieri ai societății	6
3.	ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII	6
3.1	Analiza activității operaționale	6
3.1.1	Cadrul de reglementare	6
3.1.2	Activitatea de bază	6
3.1.3	Alte activități	7
3.1.4	Evaluarea activității operaționale	7
3.1.5	Achiziții	7
3.1.6	Fuziuni si reorganizări ale societății, achiziții și înstrăinări de active în sem. I 2019	7
3.2	Cheltuieli de capital	8
3.3	Analiza activității financiare	9
3.3.1	Baza raportului	9
3.3.2	Situația interimară a poziției financiare la 30 iunie 2019	9
3.3.3	Situația interimară a rezultatului global la 30 iunie 2019	11
3.3.4	Principalii indicatori economico - financiari	13
3.3.5	Situația interimară a fluxurilor de trezorerie la 30 iunie 2019	13
3.4	Alte aspecte	14
3.4.1	Elemente de incertitudine ce ar putea afecta lichiditatea societății	14
3.4.2	Litigii	14
3.5	Analiza activității corporative	17
3.5.1	Guvernanță corporativă	18
3.5.2	Conducerea executivă	20
4.	EVENIMENTE CORPORATIVE RELEVANTE ÎN SEMESTRUL I 2019	21
4.1	Evenimente ulterioare perioadei de 6 luni încheiată la 30 iunie 2019	22
5.	PREZENTAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE INTERIMARE SIMPLIFICATE	23
6.	TRANZACȚII SEMNIFICATIVE	23
6.1	Tranzacții cu entități deținute de stat	23
6.2	Tranzacții conform Ordin Ministru delegat pentru energie nr.704/18.08.2014	25
6.3	Tranzacții conform art. 52 din OUG nr.109/2011	25
6.3.1	Informarea acționarilor cu privire la tranzacțiile încheiate cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau o societate controlată de aceștia, conform art. 52 alin. (3) litera a) din OUG nr.109/2011	25
6.3.2	Informarea acționarilor cu privire la tranzacțiile încheiate cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, care intră sub incidența art. 52 alin. (3) litera b) din OUG nr.109/2011	33
6.4	Tranzacții conform art. 234 alin. 1 lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018	34

1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

1.1 Date de identificare raport și emitent

Raportul semestrial întocmit în conformitate cu	- art.65 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață - art.128 din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Anexa nr.14 - art.55, alin.(1) din OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice - art.4.2 din contractul de mandat al administratorilor neexecutivi
Data raportului	09 august 2019
Denumirea societății	OIL TERMINAL SA
Sediul social	Str. Caraiman nr. 2, Constanța
Număr de telefon / fax	0040 241 702600 / 0040 241 694833
Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului	RO 2410163
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J/13/512/1991
Capitalul social subscris și vărsat	58.243.025,30 Lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Bursa de Valori București, categoria Standard
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise	582.430.253 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, nominative, indivizibile, cu drepturi de vot egale, liber tranzacționabile la Bursa de Valori București sub simbolul OIL
Reglementări contabile aplicabile	Ordinul MFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară
Auditarea	Situații financiare interimare simplificate revizuite întocmite la data de 30.06.2019
Moneda de raportare	Leul românesc (RON) – toate sumele prezentate sunt în RON, dacă nu este indicat altfel

1.2 Activități principale

OIL TERMINAL ocupă o poziție strategică în Zona Mării Negre, fiind cel mai mare terminal petrolier operator de produse petroliere din portul Constanța a cărei activitate de bază cuprinde efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit (cod CAEN 5224 – manipulări).

1.3 Misiunea, viziunea și valorile societății

Misiunea OIL TERMINAL - Dezvoltarea relațiilor de parteneriat prin adaptarea ofertei privind prestarea de servicii de primire, depozitare, condiționare și livrare a țițeiului, produselor petroliere, petrochimice și chimice lichide în și din nave maritime și fluviale, vagoane cisternă, conducte petroliere, încărcare cisterne auto, precum și bunkerare nave, orientate către satisfacerea cerințelor clienților și a părților interesate.

Viziunea - OIL TERMINAL va fi lider al calității serviciilor între terminalele petroliere din bazinul Mării Negre.

Valorile Societății OIL TERMINAL sunt orientate pentru:

- Axarea pe nevoile clientului
- Prestarea de servicii excelente clienților noștri
- Flexibilitate pentru a răspunde rapid la nevoile clienților
- Dedicarea către cele mai înalte standarde profesionale
- Încurajarea dezvoltării, satisfacției și loialității angajaților noștri
- Considerarea lucrului în echipă ca fiind baza pentru cooperarea de succes din cadrul societății și pentru dezvoltarea sa viitoare
- Creșterea valorii pentru acționari.

1.4 Acționariat

Structura sintetică consolidată a deținătorilor de instrumente financiare la data de 30 iunie 2019, potrivit datelor transmise de Depozitarul Central, este următoarea:

Acționar	Număr acțiuni	Total valoare nominală	Deținere (%)
Statul Român prin Ministerul Energiei	347.257.973	34.725.797	59,62%
Dumitrescu Sebastian Valentin	93.428.429	9.342.843	16,04%
Persoane Fizice	81.230.872	8.123.087	13,95%
Persoane Juridice	60.512.979	6.051.298	10,39%
Total capital	582.430.253	58.243.025	100,00%

Tabel 1 – Structura Acționariatului Oil Terminal la 30.06.2019

Capitalul social al OIL TERMINAL la data de 30.06.2019 este de 58.243.025 lei și este împărțit în 582.430.253 de acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune. Societatea este listată la Bursa de Valori București, categoria Standard, simbol bursier OIL.

Societatea OIL TERMINAL nu a efectuat tranzacții având ca obiect acțiunile proprii și ca urmare societatea nu deține acțiuni proprii.

1.5 Organizarea societății

OIL TERMINAL, cu o vechime de peste 120 ani, este o societate pe acțiuni, înființată în conformitate cu prevederile Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și HG nr.1200/1990 privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și Actul Constitutiv.

Prin HG nr.886/2002 s-a aprobat Acordul 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 între Agenția Națională pentru Resurse Minerale și Societatea Oil Terminal SA.

Prin Legea petrolului nr.238/2004 și Acordul petrolier de concesiune sunt definiți următorii termeni:

- **Terminalul petrolier** reprezintă ansamblul compus din rezervoare, conducte tehnologice, pompe și instalații portuare care asigură transferul petrolului (țițeiului și produselor petroliere) de la/la limita conductelor magistrale la/de la facilitățile portuare, pentru import, respectiv, export.
- **Operarea Terminalului petrolier** semnifică ansamblul activităților pentru recepționarea, stocarea și transferul la facilitățile portuare prin care se face importul, respectiv exportul petrolului și al produselor petroliere.

Societatea OIL TERMINAL își desfășoară activitatea în 3 depozite, cu o capacitate totală de depozitare 1,4 mil.m³, din care:

- Secția Platformă Nord, capacitate de depozitare țiței și produse petroliere (420.000 m³)
- Secția Platformă Port, situată în incinta Port, dana 69, capacitate de depozitare produse petroliere și chimice (102.000 m³)
- Secția Platformă Sud, capacitate de depozitare țiței, produse petroliere și petrochimice (910.000 m³)

2. OIL TERMINAL – SUMAR EXECUTIV

2.1 Program fizic de prestații

Programul fizic realizat în S1 2019 a fost cu 4,3% mai mare față de nivelul planificat pentru 6 luni 2019 și cu 9% mai mare față de nivelul realizat în S1 2018.

Tabel nr.2

Realizat S1 2019	BVC S1 2019	▲ ▼ % ¹	Indicatori (mil to)	Realizat S1 2019	Realizat S1 2018	▲ ▼ % ²
2.835	2.717	▲ 104,3	Cantități derulate, din care:	2.835	2.600	▲ 109,0
1.627	1.479	▲ 110,0	Țiței	1.627	1.416	▲ 114,9
347	388	▼ 89,4	Benzină	347	433	▼ 80,1
497	548	▼ 90,7	Motorină	497	466	▲ 106,7
123	78	▲ 157,7	Păcură	123	49	▲ 251,0
241	224	▲ 107,6	Produse chimice	241	235	▲ 102,6
-	-	-	Alte produse	-	1	-

¹ S1 2019 realizat/ comparativ cu S1 2019 BVC

² S1 2019 realizat /comparativ cu S1 2018 realizat

2.2 Indicatori economico-financiari

Nivelul principalilor indicatori bugetari realizați comparativ cu nivelul aprobat prin BVC 2019 și cu aceeași perioadă a anului precedent

Tabel nr. 3

Realizat S1 2019	BVC S1 2019	▲ ▼ % ¹	Indicatori	Realizat S1 2019	Realizat S1 2018	▲ ▼ % ²
81,6	74,5	▲ 109,5%	Cifra de afaceri (mil.lei)	81,6	68,1	▲ 119,8%
81,9	74,6	▲ 109,8%	Venituri exploatare (mil.lei)	81,9	68,3	▲ 119,9%
75,1	75,4	▼ 99,6%	Cheltuieli exploatare (mil.lei)	75,1	68,6	▲ 109,5%
6,82	- 0,76	- 897,4	Profit din exploatare (EBIT) (mil.lei)	6,82	- 0,31	- 2.200
14,02	6,38	▲ 219,7%	EBITDA (mil.lei)	14,02	4,92	▲ 285,0%
92,0%	101,2%	- 9,2 p.p.	Cheltuieli exploatare (%CA)	92,0%	100,7%	- 8,7 p.p.
82,1	74,8	▲ 109,7%	Venituri totale (mil.lei)	82,1	68,5	▲ 119,8%
76,4	76,9	▼ 99,4%	Cheltuieli totale (mil.lei)	76,4	69,4	▲ 110,1%
5,70	- 2,04	- 279,4	Profit brut (mil.lei)	5,70	- 0,94	- 606,4
4,61	- 1,25	- 368,8	Profit net (mil.lei)	4,61	-1,07	- 430,8
7,0%	- 2,7%	+ 9,7 p.p.	Marja profit brut (%CA)	7,0%	- 1,4%	+ 8,4 p.p.
941	980	▼ 96,0%	Nr mediu salariați (pers.)	941	969	▼ 97,1%
87.070	76.171	▲ 114,3%	Productivitate valorică (lei/pers)	87.070	70.474	▲ 123,5%

¹ S1 2019 realizat / comparativ cu S1 2019 BVC

² S1 2019 realizat / comparativ cu S1 2018 realizat

2.3 Investiții

Pentru anul 2019 cheltuielile pentru investiții sunt în sumă de 30.516 mii lei constituite la nivelul sursei de finanțare a investițiilor, din care : rambursări de credite pentru investiții în sumă de 2.390 mii lei și cheltuieli de investiții în valoare de 28.126 mii lei.

Gradul de realizare a investițiilor la Sem.I 2019 este mai mare cu 1,4% decât nivelul planificat pentru această perioadă a anului, dar mai mic cu 32,8% comparativ cu Sem.I 2018.

Nr. crt.	Investiții (mii lei)	BVC An 2019	S1 2019			S1 2018	Grad de realizare S1 2019 / S1 2018 (%)
			Program	Realizat	Grad de realizare (%)	Realizat	
0	1	2	3	4	5=4/3	6	7=4/6
1	Investiții Domeniu Public	14.084	2.941	2.944	100,1	3.330	88,4
2	Investiții Oil Terminal	14.042	3.427	3.516	102,6	6.284	56,0
	Total	28.126	6.368	6.460	101,4	9.614	67,2

Tabel 4 Structura cheltuielilor de investiții pentru anul 2019 (BVC) și Sem I 2019 (Program și realizat) comparativ cu Sem I 2018 (realizat)

2.4 Indicatori bursieri ai societății

Informațiile prezentate privind indicatorii bursieri ai societății Oil Terminal SA la 30.06.2019 au fost preluate din Buletinul lunar Iunie 2019 comunicat de BVB.

La 28.06.2019 acțiunile au fost tranzacționate la valoarea de 0,1570 lei/acțiune (preț de închidere).

Informații emisiune	
Număr total acțiuni	582.430.253
Valoare nominală	0,1000
Capital social	58.243.025,30
Indicatori bursieri la 30.06.2019 conform BVB	
Capitalizare	91.441.549,72
PER	325,14
P/BV	0,20
EPS	0,00
DIVY	0,05
Dividend brut (2018)	0,00007858

3. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

3.1 Analiza activității operaționale

3.1.1 Cadrul de reglementare

Obiectul principal de activitate al Societății Oil Terminal se încadrează în codul CAEN 5224 Manipulări – efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.

Activitatea operațională de bază a societății este reglementată , în principal, de prevederile din Legea petrolului nr.238/2004 și Acordul Petrolier de concesiune încheiat cu ANRM.

3.1.2 Activitatea de bază

Elemente cu impact asupra veniturilor din activitatea de bază

- Tarife

Pentru prestațiile efectuate către clienți, societatea aplică tarife reglementate (aprobate de ANRM) și tarife nereglementate (aprobate conform prevederilor din Actul Constitutiv al societății).

Tarifele reglementate practicate de societate în sem. I 2019 pentru prestațiile de țiței, motorină, biodiesel și benzină sunt cele aprobate prin Ordinul ANRM nr.156/03.08.2018, în vigoare de la data de 13.08.2018, data publicării în Monitorul Oficial, Partea I nr.703/13.08.2018.

Alte tarife practicate de societate, respectiv, prestații de păcură, produse chimice, chirii, diverse analize laborator sunt tarife nereglementate, aprobate în conformitate cu prevederile art.18, alin.(4.1) din Actul Constitutiv al Societății.

• Creanțe

La 30.06.2019 gradul de îndeplinire al indicatorului creanțe restante a fost respectat (253 mii lei aprobat BVC 2019 , 169 mii lei realizat).

3.1.3 Alte activități

Alte activități, cu o pondere de 2,2% în cifra de afaceri a societății, sunt reprezentate de închirieri mijloace fixe, manevră vagoane, vânzare deșeuri, etc.

3.1.4 Evaluarea activității operaționale

În Sem.I 2019 veniturile totale au crescut cu 19,8% și cifra de afaceri cu 19,9% comparativ cu Sem.I 2018.

Tabel 5 Pondere servicii/produse în venituri totale și în cifra de afaceri pentru S1 2019 și S1 2018

S1 2019 (mii lei)	% ¹	% ²	Servicii / Produse	S1 2018 (mii lei)	% ¹	% ²
28.579	35	35	Motorină	25.666	38	37
27.301	33	33	Țiței	24.863	37	36
7.785	10	9	Păcură	1.728	2	3
7.026	9	9	Produse chimice	5.616	8	8
5.759	7	7	Benzină	6.230	9	9
5.151	6	6	Alte produse și servicii	3.953	6	6
81.601	100	-	Cifra de afaceri	68.056	100	-
485		1	Alte venituri exploatare și financiare	448		1
82.086		100	Venituri totale	68.504		100

¹ % în cifra de afaceri

² % în venituri totale

3.1.5 Achiziții

Activitatea de achiziții în cadrul Oil Terminal se desfășoară în conformitate cu Regulamentul Intern de Achiziții aprobat prin Decizia nr.95/11.09.2017 a Consiliului de Administrație, Procedura operațională privind elaborarea și actualizarea Programului anual de achiziții, cod PO-09.01 și Procedura de sistem Managementul Aprovizionării, cod PS-08-08.

Societatea achiziționează lucrări de investiții, reparații, servicii de mentenanță, utilaje independente, materiale, utilități, servicii de pază, ecologizări, auditor, evaluări, etc.

În calitate de prestator de servicii, societatea Oil Terminal nu înregistrează stocuri de materii prime, iar activitatea de aprovizionare tehnico-materială se realizează, în principal, din surse indigene, având ca scop asigurarea materialelor pentru activitatea de reparații, întreținere, protecția muncii, administrativ, echipament, combustibil pentru funcționarea parcului propriu auto și funcționarea locomotivelor CF.

Prin adresa 4820/21.07.2016 ANAP ne-a comunicat că Oil Terminal nu are calitatea de autoritate/entitate contractantă conform Legilor 98-100/2016 privind achizițiile publice și nu are obligația aplicării acestora.

3.1.6 Fuziuni și reorganizări ale societății, achiziții și înstrăinări de active în sem. I 2019

În perioada sem. I 2019 nu au avut loc fuziuni, reorganizări ale societății, achiziții și înstrăinări de active. Societatea nu are deschise filiale în țară sau în străinătate.

3.2 Cheltuieli de capital

Activitatea de investiții în cadrul Societății Oil Terminal SA se desfășoară pe două direcții principale:

1. Obiective de investiții pentru patrimoniul propriu al societății
2. Obiective de investiții aferente domeniului public, conform Programului minimal privind reabilitarea și modernizarea terminalului petrolier, anexă la Acordul Petrolier de Concesiune încheiat cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale.

Pentru anul 2019 cheltuielile pentru investiții sunt în sumă de 30.516 mii lei constituite la nivelul sursei de finanțare a investițiilor, din care rambursări de credite pentru investiții în sumă de 2.390 mii lei, iar cheltuieli de investiții în valoare de 28.126 mii lei.

În sem. I 2019 nivelul realizat al cheltuielilor de investiții a fost în sumă totală de 6.460 mii lei, fiind mai mare cu 1,4% (92 mii lei) față de nivelul programat (6.368 mii lei) și mai mic cu 32,8% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Din valoarea totală a cheltuielilor de investiții realizate în S1 2019 (6.460 mii lei), cheltuielile de investiții pentru imobilizări corporale sunt în sumă de 6.391 mii lei și cheltuielile de investiții pentru imobilizări necorporale sunt în sumă de 69 mii lei.

Tabel 6 Structura cheltuielilor de investiții anii 2019/2018, S1 2019/ S1 2018

Nr. crt.	Tip de investiție mii lei	Program An 2019	S1 2019			Program An 2018	S1 2018		
			Program	Realizat	(%) ¹		Program	Realizat	(%) ²
1	Oil Terminal, din care:	14.042	3.427	3.516	102,6	12.608	1.700	6.284	369,6
1.1	Investiții în curs	844	750	766	102,1	4.772	800	3.644	455,5
1.2	Investiții noi	3.042	450	485	107,8	2.420	0	1.425	-
1.3	Modernizări	9.011	1.127	1.127	100,0	0	0	0	-
1.4	Dotări	1.145	1.100	1.138	103,5	5.416	900	1.215	135,0
2	Domeniu Public, din care:	14.084	2.941	2.944	100,1	9.588	2.750	3.330	121,1
2.1	Investiții în curs	14.043	2.900	2.903	100,1	4.948	2.600	3.082	118,5
2.2	Modernizări	41	41	41	100,0	4.640	150	248	165,3
	Total	28.126	6.368	6.460	101,4	22.196	4.450	9.614	216,0

¹ S1 2019 realizat / comparativ cu S1 2019 programat

² S1 2018 realizat / comparativ cu S1 2018 programat

Menționăm că sursa de finanțare a cheltuielilor pentru realizarea programului de investiții aferent domeniului public (modernizare rezervor țitei R30 SP Sud , achiziționarea a 2 buc. Skiduri pentru măsurători fiscale produse petroliere) a avut la bază un credit bancar în lei pentru investiții pe termen lung, aprobat prin Hotărârea AGEA nr.17/11.07.2018.

Principalele obiective de investiții realizate în Sem.I 2019:

- Domeniul Public al Statului
 - Modernizare rezervor T30 (50.000 mc) - SP Sud
 - Modernizare chituci beton fascicul conducte T1 și T2 - zona Azomureș
- Domeniul Privat (Oil Terminal)
 - Estacadă metalică comună linia L2 și linia L3 rampă CF - SP Sud
 - Proiectare linie CF nouă (L5) Rampă - SP Sud
 - Reabilitat locomotivă LDE 1250 CP
 - Skiduri pentru măsurători fiscale produse petroliere
 - Reabilitat conductă benzină
 - Reabilitat rezervor metalic 5.000 mc
 - Baraj plutitor de reținere tip C300
 - Modernizare platformă betonată între Casa de Pompe leșie Vâlcea și Rampa CF Linia 7 - SP Port
 - Modernizare platformă betonată Magazia 93 - SP Nord
 - Cap CFPP AirStar
 - Server HPE ProLiant DL325 Gen10
 - Cameră infraroșu CA 1954
 - Cazan electric Protherm 24 Kw
 - Mască sudură 3M Speeglas
 - Mașină de înșurubat cu impact M18

3.3 Analiza activității financiare

Informațiile financiare prezentate în cuprinsul prezentului raport sunt furnizate pe baza situațiilor financiare interimare simplificate revizuite la 30.06.2019, întocmite în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 – „Raportarea Financiară Interimară”.

3.3.1 Baza raportului

Raport semestrial asupra activității de administrare pentru Sem. I 2019 încheiat la 30.06.2019 este întocmit în baza următoarelor prevederi :

- art.65 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
- art.128 din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Anexa nr.14
- art.55, alin.(1) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (modificată prin Legea nr. 111/2016).
- art.4.2 din contractul de mandat al administratorilor neexecutivi

3.3.2 Situația interimară a poziției financiare la 30 iunie 2019

Elemente patrimoniale	-lei -	
	30 iunie 2019	31 decembrie 2018
	(revizuită)	(auditată)
0	1	1
ACTIVE		
ACTIVE IMOBILIZATE		
Imobilizări necorporale	9.095.605	3.860.536
Imobilizări corporale	487.960.244	493.059.993
Imobilizări corporale în curs de execuție	21.016.549	16.516.506
Imobilizări financiare	639.923	531.404
Total Active imobilizate	518.712.321	513.968.439
ACTIVE CIRCULANTE		
Stocuri	870.613	456.427
Clienți și conturi asimilate	19.087.713	16.005.581
Alte creanțe	3.703.524	3.520.795
Impozite și taxe de recuperat	5.059	-
Numerar și echivalente de numerar	12.633.745	7.948.994
Total Active circulante	36.300.654	27.931.797
TOTAL ACTIVE	555.012.975	541.900.236
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII		
CAPITALURI PROPRII		
Capital social	58.243.025	58.243.025
Alte elemente de capitaluri proprii	(3.257.283)	(3.257.283)
Rezerve din reevaluare	232.347.173	232.347.173
Rezerve legale	5.127.105	5.127.105
Alte rezerve	174.715.402	174.715.402
Surplus realizat din rezerve din reevaluare	6.615.332	6.615.332
Rezultat reportat fără IAS 29	396.930	396.930
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	(25.839.366)	(25.839.366)
Profit curent	4.611.125	281.240
Repartizarea profitului	-	(235.471)
Total capitaluri proprii	452.959.443	448.394.087
DATORII PE TERMEN LUNG		
Împrumuturi pe termen lung	38.620.534	37.065.514
Alte împrumuturi și datorii asimilate	3.545.682	-
Datorii privind impozit pe profit amânat	32.201.864	32.201.864
Total datorii pe termen lung	74.368.080	69.267.378
DATORII CURENTE		
Împrumuturi pe termen lung-parte curentă	4.063.547	2.390.419

Datorii comerciale	9.326.850	7.759.454
Datorii privind impozite și taxe	6.205.012	6.457.724
Alte datorii curente	3.741.013	4.153.516
Alte împrumuturi și datorii asimilate	1.715.001	-
Total datorii curente	25.051.423	20.761.113
TOTAL DATORII	99.419.503	90.028.491
Provizioane	2.594.419	3.433.479
Subvenții pentru investiții	39.610	44.179
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	555.012.975	541.900.236
Activ net contabil	455.593.472	451.871.745

ACTIVELE TOTALE au crescut cu 2,4% (13.113 mii lei) față de nivelul înregistrat la 31.12.2018, ca urmare a creșterii atât a activelor imobilizate cu 0,9% (4.744 mii lei) cât și a activelor circulante cu 30% (8.369 mii lei).

Active imobilizate

În perioada 01.01.2019 - 30.06.2019 valoarea netă a **imobilizărilor necorporale și corporale** a crescut cu 0,9% față de 31.12.2018, respectiv, cu suma de 4.635.363 lei, astfel:

- + 6.086.434 lei active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing
- - 882.980 lei amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing
- + 69.265 lei alte imobilizări necorporale
- - 37.650 lei amortizare alte imobilizări necorporale
- + 1.891.137 lei transferuri din activele în curs
- - 6.990.886 lei amortizare imobilizări corporale
- + 6.391.180 lei cheltuieli de investiții pentru imobilizări corporale în curs de execuție
- - 1.891.137 lei transferuri la activele imobilizate

În conformitate cu prevederile OMFP nr.3456/2018, începând cu 01 ianuarie 2019 Societatea a recunoscut dreptul de utilizare a activelor suport sub forma unei imobilizări necorporale în contul "Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing" și o datorie în contul "Alte împrumuturi și datorii asimilate", rezultată din contractele de leasing.

Valoarea totală a cheltuielilor de investiții înregistrate la 30.06.2019 este de 6.460.445 lei, din care:

- 6.391.180 lei cheltuieli de investiții pentru imobilizări corporale
- 69.265 lei cheltuieli de investiții pentru imobilizări necorporale.

La 30.06.2019 soldul privind **imobilizările financiare** (639.923 lei) a crescut cu 20,4% față de 31.12.2018 (cu 108.519 lei mai mult) ca urmare a constituirii unei garanții în favoarea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime (637.246 lei la 30.06.2019 față de 528.727 lei la 31.12.2018).

Active circulante

La 30.06.2019 activele circulante totale au înregistrat o creștere cu 30% față de 31.12.2018 determinată, în principal, de creșterea numerarului și echivalentelor de numerar sfârșitul sem. I 2019 comparativ cu soldul la 31.12.2018.

CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII

Datorii pe termen lung

La 30.06.2019 datoriile pe termen lung înregistrează o creștere cu 7,4% (5,1 mil.lei) față de 31.12.2018 (69,27 mil.lei), în principal, pe seama înregistrării altor împrumuturi și datorii asimilate rezultate din aplicarea OMFP nr.3456/2018 la contractele de leasing.

Societatea are calitatea de locatar (utilizator) în baza unui număr de cinci contracte de leasing.

Datoria înregistrată în contul "Alte împrumuturi și datorii asimilate", rezultată din contractele de leasing, rămasă în sold la 30.06.2019 este în valoare de 5.260.683 lei și se prezintă astfel:

- datorie curentă 1.715.001 lei
- datorie mai mare de an 3.545.682 lei.

Datorii curente

La 30.06.2019 datoriile curente au înregistrat o creștere cu 20,7% față de 31.12.2018, în principal, pe seama înregistrării altor împrumuturi și datorii asimilate rezultate din contractele de leasing operațional (datoria curentă), și împrumuturilor pe termen lung (partea curentă).

Menționăm, că la 30.06.2019 societatea nu înregistrează datorii restante față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul local, instituții financiar bancare, furnizorii de investiții, furnizori pentru prestări de servicii și livrări de bunuri, salariați, alți terți.

Capitaluri proprii

În S1 2019 capitalurile proprii au crescut cu 1% (4,56 mil. lei) față de 31.12.2018, în principal, pe seama înregistrării profitului net în valoare de 4,6 mil.lei.

Provizioane

Soldul provizioanelor (valoare totală de 2.594.419 lei) este în scădere cu 24,4% (839.060 lei) față de 31.12.2018. Structura provizioanelor în sold la 30.06.2019, în valoare de 2.594.419 lei:

- Provizioane pentru litigii în valoare de 2.494.516 lei

- Provizioane pentru beneficiile angajaților în valoare de 99.903 lei constituite conform prevederilor CCM

3.3.3 Situația interimară a rezultatului global pentru la 30 iunie 2019

	30 iunie 2019 (revizuită)	30 iunie 2018 (revizuită)
Venituri din prestarea de servicii	80.533.662	67.055.518
Venituri din vânzarea produselor reziduale	1.066.380	1.000.633
Alte venituri din exploatare	1.049.467	1.533.167
Cheltuieli materiale	(2.749.875)	(4.130.256)
Cheltuieli cu energia și apa	(2.812.753)	(2.100.421)
Cheltuieli cu personalul	(41.647.656)	(38.564.783)
Cheltuieli cu servicii executate de terți	(6.454.550)	(6.725.162)
Cheltuieli cu amortizarea	(7.917.981)	(6.529.903)
Alte cheltuieli de exploatare	(14.250.334)	(11.849.271)
Rezultat din exploatare	6.816.360	(310.478)
Venituri financiare	153.329	214.750
Cheltuieli financiare	(1.273.816)	(840.421)
Venituri și cheltuieli financiare	(1.120.487)	(625.671)
Rezultat brut al exercițiului	5.695.873	(936.149)
Cheltuieli privind impozitul pe profit	1.084.748	136.426
Rezultat net al exercițiului	4.611.125	(1.072.575)
Rezultat global total	4.611.125	(1.072.575)
Rezultatul pe acțiune (lei/acțiune)	0,00791704	(0,00184155)
Rezultatul pe acțiune diluat (lei/acțiune)	0,00791704	(0,00184155)

Indicatori economico-financiar realizati în sem. I 2019 comparativ cu BVC 2019 și sem. I 2018

Indicatorii financiar realizati la 30.06.2019 comparativ cu nivelul aprobat prin BVC arată următoarea evoluție:

- cifra de afaceri s-a majorat cu 9,5% datorită creșterii cu 8,6% a veniturilor din servicii prestate
- veniturile totale sunt mai mari cu 9,7% față de nivelul bugetat
- cheltuielile totale sunt în scădere cu 0,6% față de nivelul bugetat
- EBITDA a crescut de 2,2 ori (+7.638 mii lei)
- profitul brut realizat în sumă de 5.696 mii lei este mai mare cu 7.735 mii lei comparativ cu nivelul aprobat prin BVC. Astfel, ca urmare a depășirii veniturilor totale planificate cu 9,7% și pe seama reducerii cheltuielilor totale cu 0,6%, de la o pierdere planificată în sumă de 2.039 mii lei, la finele sem. I 2019 societatea înregistrează un profit brut în sumă de 5.696 mii lei.

Tabel 7 Indicatori economico-financiar realizati în S1 2019, comparativ cu BVC 2019 și S1 2018

Realizat S1 2019	BVC S1 2019	▲ ▼ % ¹	Indicatori (mii lei)	Realizat S1 2019	Realizat S1 2018	▲ ▼ % ²
81.601	74.498	▲ 109,5	Cifra de afaceri netă	81.601	68.056	▲ 119,9
81.933	74.648	▲ 109,8	Venituri din exploatare	81.933	68.289	▲ 120,0
75.116	75.404	▼ 99,6	Cheltuieli de exploatare	75.116	68.600	▲ 109,5
6.817	(756)	- 901,7	Profit exploatare	6.817	(311)	- 2.192,0
14.018	6.380	▲ 219,7	EBITDA	14.018	4.919	▲ 285,0
153	163	▼ 93,9	Venituri financiare	153	215	▼ 71,2
1.274	1.446	▼ 88,1	Cheltuieli financiare	1.274	840	▲ 151,7
(1.121)	(1.283)	▼ 87,4	Rezultat financiar	(1.121)	(625)	179,4
82.086	74.811	▲ 109,7	Venituri totale	82.086	68.504	▲ 119,8
76.390	76.850	▼ 99,4	Cheltuieli totale	76.390	69.440	▲ 110,0
5.696	(2.039)	- 279,4	Profit brut	5.696	(936)	- 608,5
4.611	(1.248)	- 369,5	Profit net	4.611	(1.072)	- 430,1

¹S1 2019 realizat / comparativ cu S1 2019 bugetat

²S1 2019 realizat / comparativ cu S1 2018 realizat

Cifra de afaceri crește cu 19,9% față de 6 luni 2018 pe seama majorării cu 9% a programului fizic de prestații realizat S1/2019 față de S1/2018.

Profitul net este în sumă de 4.611 mii lei (după deducerea impozitului pe profit în sumă de 1.085 mii lei) cu 5.859 mii lei peste prevederile bugetate (profit net realizat 4.611 mii lei față de pierdere netă planificată de 1.248 mii lei). Menționăm, că impozitul pe profitul realizat este mai mare cu 1.876 mii lei comparativ cu nivelul estimat pentru sem. I 2019 ca urmare a faptului că veniturile din provizioanele înregistrate (care reprezintă venituri neimpozabile) au fost cu 51,3% mai mici față de nivelul bugetat (bugetat 4.687 mii lei, realizat 2.284 mii lei).

Venituri din exploatare realizate în Sem. I 2019 comparativ cu nivelul BVC 2019 și Sem I 2018

Veniturile totale realizate sunt în sumă de 82.086 mii lei, mai mari cu 9,7% (7.275 mii lei) comparativ cu nivelul aprobat pentru sem. I 2019 (74.811 mii lei), din care 97,2% reprezintă venituri din serviciile prestate în baza programului fizic de prestații planificat.

Veniturile din exploatare realizate înregistrează o creștere cu 9,8% comparativ cu nivelul bugetat și cu 20% comparativ cu nivelul realizat în Sem.I 2018

Veniturile financiare în sumă de 153 mii lei sunt cu 6,1% mai mici față de BVC aprobat și cu 28,8% mai mici comparativ cu sem. I 2018.

Tabel 8 – Venituri din exploatare realizate în S1 2019 comparativ cu nivelul BVC și cu S1 2018

Realizat S1 2019	BVC S1 2019	▲ ▼ % ¹	Indicatori	Realizat S1 2019	Realizat S1 2018	▲ ▼ % ²
81.933	74.648	▲ 109,8	Total venituri din exploatare, din care:	81.933	68.289	▲ 120,0
1.068	574	▲ 186,1	Venituri vânzare produse reziduale	1.068	1.000	▲ 106,8
79.762	73.432	▲ 108,6	Venituri din servicii prestate	79.762	66.670	▲ 119,6
490	240	▲ 204,2	Venituri din chirii	490	147	▲ 333,3
282	252	▲ 111,9	Venituri din activități diverse	282	239	▲ 118,0
102	30	▲ 340,0	Venituri din penalități	102	39	▲ 261,5
229	120	▲ 190,8	Alte venituri din exploatare	229	194	▲ 118,0

¹ S1 2019 realizat / comparativ cu S1 2019 bugetat

² S1 2019 realizat / comparativ cu S1 2018 realizat

Cheltuieli de exploatare realizate în sem. I 2019 comparativ cu nivelul BVC 2019 și sem. I 2018

Cheltuielile totale realizate înregistrează o economie de 0,6% (460 mii lei) față de nivelul aprobat prin BVC (76.390 mii lei realizat față de 76.850 aprobat).

Cheltuielile de exploatare realizate în perioada ianuarie-iunie 2019 sunt în sumă de 75,1 mil.lei, fiind mai mici cu 0,4% față de nivelul bugetat, dar în creștere cu 9,5% față de aceeași perioadă a anului precedent (S1 2018), de la 68,6 mil.lei la 75,1 mil.lei.

Cheltuielile financiare realizate sunt în sumă de 1.274 mii lei, mai mici cu 11,9% față de nivelul bugetat.

Tabel 9 Cheltuieli de exploatare realizate în S1 2019 comparativ cu nivelul BVC 2019 și S1 2018

Realizat S1 2019	BVC S1 2019	▲ ▼ % ¹	Indicatori (mii lei)	Realizat S1 2019	Realizat S1 2018	▲ ▼ % ²
75.116	75.404	▼ 99,6	Total cheltuieli de exploatare, din care:	75.116	68.600	▲ 109,5
2.750	4.500	▼ 61,1	Cheltuieli materiale, din care:	2.750	4.130	▼ 66,6
2.289	3.800	▼ 60,2	cheltuieli cu materialele consumabile	2.289	3.359	▼ 68,1
601	615	▼ 97,7	cheltuieli cu combustibilul	601	689	▼ 87,2
2.813	2.353	▲ 119,5	Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	2.813	2.101	▲ 133,9
41.648	42.582	▼ 97,8	Cheltuieli cu personalul, din care:	41.648	38.565	▲ 108,0
39.193	40.122	▼ 97,7	- cheltuieli de natură salarială	39.193	37.150	▲ 105,5
2.455	2.460	▼ 99,8	- alte cheltuieli cu personalul	2.455	1.415	▲ 173,5
7.029	7.351	▼ 95,6	Cheltuieli cu amortizarea	7.029	6.530	▲ 107,6
889	885	▲ 100,5	Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing	889	-	-
19.232	14.489	▲ 132,7	Cheltuieli cu prestațiile, din care:	19.232	17.014	▲ 113,0
7.025	4.148	▲ 169,4	- întreținere și reparații	7.025	4.779	▲ 147,0

3.704	3.057	▲ 121,2	- redevență petrolieră	3.704	2.630	▲ 140,8
8.503	7.284	▲ 116,7	- alte servicii executate de terți	8.503	9.605	▼ 88,5
- 717	- 1.100	▼ 65,2	Ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane, din care:	- 717	- 1.248	▼ 57,4
1.567	3.587	▼ 43,7	- cheltuieli privind ajustările și provizioanele	1.567	529	▲ 296,2
2.284	4.687	▼ 48,7	- venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare	2.284	1.777	▲ 128,5
1.472	4.344	▼ 33,9	Alte cheltuieli de exploatare	1.472	1.508	▼ 97,6

¹ S1 2019 realizat / comparativ cu S1 2019 bugetat

² S1 2019 realizat / comparativ cu S1 2018 realizat

3.3.4 Principali indicatori economico-financiar

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat 30.06.2019	Rezultat 30.06.2018
1. Indicatorul lichidității curente ¹	Active curente/ Datorii curente	1,45	0,95
2. Indicatorul gradului de îndatorare (%) ²	Capital împrumutat/ Capital propriu x 100	9,42	7,04
	Capital împrumutat/ Capital angajat x 100	8,61	6,58
3. Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)	Sold mediu clienți/ Cifra de afaceri x 180 zile	38	32
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate (rotații) ³	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	0,16	0,13

¹ Oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente, fiind în creștere ca urmare a majorării cifrei de afaceri

² În creștere ca urmare a contractării în 2018 a unui credit în lei pe termen lung pentru investiții

³ În creștere ca urmare a majorării cifrei de afaceri

3.3.5 Situația interimară a fluxurilor de trezorerie la 30 iunie 2019

	Perioada de 6 luni încheiată la 30.06.2019 (revizuită)	Perioada de 6 luni încheiată la 30.06.2018 (revizuită)
I Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare		
Profit net	4.611.125	(1.072.575)
Ajustări pentru elemente nemonetare		
Amortizarea activelor imobilizate	7.917.981	6.529.903
Profit din cedarea activelor imobilizate	-	(64.270)
Mișcarea netă a ajustărilor pentru active circulante	122.265	175.308
Mișcarea netă a provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli	(839.060)	(1.475.024)
Alte ajustări	889.380	1.474.641
Pierdere din diferențe de curs valutar	(33.500)	(23.423)
Profit operațional înainte de alte modificări în capitalul circulant	8.057.066	6.617.135
Creșteri în valoarea stocurilor	(414.186)	(70.545)
Creșteri /Descreșteri ale creanțelor	(3.269.920)	2.932.275
Creșteri /Descreșteri în valoarea datoriilor comerciale și de altă natură	1.108.375	(3.279.609)
Dobânzi încasate	2.337	1.214
Dobânzi plătite	(1.168.986)	(663.291)
Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare	8.925.811	4.464.604
II Flux de trezorerie utilizat în activitatea de investiții		
Imobilizări corporale și necorporale	(12.553.345)	(9.614.387)
Creșteri în valoarea imobilizărilor pe termen lung	(108.519)	(106.409)
Trezoreria netă utilizată în activitatea de investiții	(12.661.864)	(9.720.796)
III Flux de trezorerie din activități de finanțare		
Creșterea împrumuturilor pe termen scurt	-	(3.837.497)

Creșterea împrumuturilor pe termen lung și a altor împrumuturi și datorii asimilate	8.488.831	2.857.931
Dividende plătite	(68.027)	(4.070.570)
Flux de trezorerie din activități de finanțare	8.420.804	(5.050.136)
Creșterea /Descreșterea netă de numerar și echivalente de numerar (I + II + III)	4.684.751	(10.306.328)
Valoarea numerarului și a echivalentelor de numerar la începutul anului	7.948.994	13.410.392
Valoarea numerarului și a echivalentelor de numerar la sfârșitul perioadei	12.633.745	3.104.064

3.4 Alte aspecte

3.4.1 Elemente de incertitudine ce ar putea afecta lichiditatea societății

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. În principal, Societatea este expusă la riscul de credit apărut din creanțele restante.

Riscul de lichiditate apare din gestionarea de către societate a mijloacelor circulante, a cheltuielilor de finanțare și a rambursării ratelor aferente instrumentelor de credit.

Politica Societății Oil Terminal S.A. 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 plăți
- elaborarea unui cash-flow săptămânal

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 a înregistrat în sem. I 2019 valoarea de 1,45 față de 0,95 în sem. I 2018, ca urmare a majorării veniturilor din exploatare cu 9,8%.

Lichiditatea imediată (testul acid) în sem. I 2019 este de 1,41 față de 0,88 în sem. I 2018.

Sold datorii la 30 iunie 2019, din care:

	Valoare netă	Valoarea contractuală	<12 luni	1-2 ani	2-7 ani
Sold datorii la 30 iunie 2019, din care:					
Datorii comerciale și alte datorii curente	13.067.863	13.067.863	13.067.863	-	-
Datorii privind impozite și taxe	6.205.012	6.205.012	6.205.012	-	-
Împrumuturi	42.684.081	60.686.715	4.063.547	13.392.928	25.227.606
Alte împrumuturi și datorii asimilate	5.260.683	5.260.683	1.715.001	2.749.965	795.717
TOTAL	67.217.639	85.220.273	25.051.423.	16.142.893	26.023.323

Alte datorii:

Datorii privind impozit pe profit amânat ¹	32.201.864				
TOTAL	32.201.864				

¹ Impozitul pe profit amânat aferent rezervelor din reevaluare în sold la 30.06.2019 constituit pe seama capitalurilor proprii este în valoare totală de 32.201.864 lei și nu înregistrează modificări față de 31.12.2018. Impozitul pe profit amânat s-a înregistrat în conformitate cu prevederile IAS 8 "Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și erori", pe seama capitalurilor proprii prin cont "Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile".

3.4.2 Litigii

La data de 30.06.2019 Societatea Oil Terminal SA este implicată într-un număr de 84 litigii în curs aflate pe rolul instanțelor de judecată. În 27 de dosare are calitate de pârât și în 57 de dosare are calitate de reclamant sau parte care contestă.

Litigiile în curs semnificative sunt următoarele:

I. Dosar nr.1517/118/2012, creditor: Oil Terminal SA și debitor: SC Byotech Prod General, prin care pârâta este obligată la plata sumei totale de 251.185 lei.

Prin Sentința Civilă nr.16622/24.10.2012, Judecătoria Constanța admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta OIL TERMINAL SA în contradictoriu cu pârâta SC BYOTECH PROD GENERAL SRL. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 164.066 lei reprezentând contravaloarea TVA aferentă accizei 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. Dosar de executare nr.79/2014. Executorul a pus poprire pe toate conturile debitorului. Până la data prezentei nu s-a recuperat debitul din lipsă de fonduri.

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

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

Prin Încheierea din 26.06.2013 se suspendă de drept cauza în temeiul art.36 din Legea nr.85/2006, datorită intrării în insolvență a Oil Prod SRL.

Se poate formula recurs în termenul prevăzut de art. 244 indice 1 alin.2 din Codul de Procedură Civilă.

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

III. Dosar nr.2884/245/2011 aflat pe rolul Judecătoria Iași, în contradictoriu cu reclamantul SNTFC-CFR și pârâții Oil Terminal, Oscar Downstream SRL și CFR MARFĂ.

Acțiune în pretenții depusă de către SNTFC-CFR, RTF CĂLĂTORI IAȘI și SNTF CFR MARFĂ SA SUC IAȘI la Judecătoria Iași în data de 27.11.2011 prin care reclamantele solicită instanței să se pronunțe o hotărâre prin care pârâtele SC Oscar Downstream SRL și Oil Terminal SA să fie obligate la plata sumei de 44.400,98 lei, reprezentând contravaloarea a 12.075 kg motorină. Cererea formează obiectul dosarului nr.2884/245/2011.

Prin încheierea din data de 21.06.2011 instanța de judecată a suspendat soluționarea prezentei cauze până la soluționarea dosarului penal.

Litigiul a fost repus pe rol, iar prin Sentința civilă nr.14336/21.12.2018 instanța de judecată a respins ca neîntemeiată, excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâților OIL TERMINAL și OSCAR DOWNSTREAM SRL, invocată prin întâmpinare, a admis cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SNTFC-CFR, RTF CALĂTORI IAȘI în contradictoriu cu pârâtul SNTF CFR MARFĂ SA SUC IAȘI, a obligat pârâtul SNTF CFR MARFĂ SA SUC IAȘI să achite reclamantei suma de 44.400,98 lei, a respins cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SNTFC-CFR, RTF CALĂTORI IAȘI în contradictoriu cu pârâții OIL TERMINAL CONSTANȚA și SC OSCAR DOWNSTREAM SRL, ca neîntemeiată, a respins cererea de chemare în garanție a numitei OIL TERMINAL CONSTANȚA, formulată de pârâta SC OSCAR DOWNSTREAM SRL, ca ramasă fără obiect și a obligat pârâtul SNTF CFR MARFĂ SA SUC IAȘI să achite reclamantei suma de 2.387 lei, reprezentând cheltuieli de judecată—taxa judiciară de timbru. Hotărârea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, sentința civilă a fost comunicată în 04.04.2019.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 44.401 lei.

IV. Dosar nr.4010/87/2015 aflat pe rolul Tribunalului Teleorman, în contradictoriu cu Interagro SRL și are ca obiect: insolvența. Oil Terminal SA a formulat cerere de înscriere la masa credală pentru suma de 1.557.336,05 lei.

Prin hotărârea nr.317/16.06.2016, instanța a pronunțat următoarea soluție:

- „Admite cererea de abținere și înlocuire a administratorului judiciar, formulată 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 investită cu soluționarea dosarului nr.36095/3/2015 privind pe debitoarea SC INTERAGRO SA”.

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. ANAF a formulat apel. Prin Hotărârea nr.204/02.02.2017 instanța a respins apelul ca nefondat.

Dosarul nr.36095/3/2015, aflat pe rolul Tribunalului București iar la termenul din data de 05.10.2018, instanța a pronunțat următoarea soluție intermediară: Admite cererile debitorului SC INTERAGRO SA prin administrator special Cadâr Marcel și administratorului judiciar C.I.T.R. Filiala Ilfov SPRL. În temeiul art.132 alin.2 Legea nr.85/2014 dispune prelungirea termenului de depunere a planului de reorganizare cu 30 de zile, iar următorul termen de judecată în data de 23.09.2019.

Hotărârea este executorie și atacabilă cu apel în 7 zile de la comunicare.

Pentru acest dosar s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței în valoare de 1.557.336 lei.

V. Dosar nr.2380/118/2013 și Dosar nr.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 PROD SRL a creanței în valoare totală de 1.199.000,71 lei aparținând creditoarei SC OIL TERMINAL SA. Sentința civilă nu a fost comunicată.

Următorul termen de judecată este fixat în data de 14.10.2019.

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

VI. Dosar nr.166/118/2018, aflat pe rolul Tribunalului Constanța având ca părți Oil Terminal SA în contradictoriu cu ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați - Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate - prin Mandatar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța. Oil Terminal SA a depus în data de 11.01.2018 o cerere la Tribunalul Constanța prin care a solicitat suspendarea efectelor Deciziei nr.2/21.12.2017 prin care s-a dispus revocarea Autorizației de antrepozit fiscal nr.RO0070413DD02 din data de 22.10.2015, până la pronunțarea instanței de fond privind anularea Deciziei de mai sus. Primul termen de judecată a fost în data de 08.03.2018.

Prin Hotărârea nr.419/15.03.2018, pronunțată de Tribunalul Constanța, s-a dispus suspendarea Deciziei nr.2/21.12.2017 emisă de Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Regională a Finanțelor Galați – Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, până la pronunțarea instanței de fond. ANAF a declarat recurs în data de 26.04.2018. Prin Decizia nr.854/20.06.2018 Curtea de Apel Constanța a respins recursul ca nefondat. Sentința civilă a fost comunicată în data de 09.07.2018.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 1.050 lei.

VII. Dosar nr.4456/118/2018, aflat pe rolul Tribunalului Constanța având ca părți Oil Terminal SA în contradictoriu cu ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați - Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate.

În data de 24.07.2018 Oil Terminal SA a depus la Tribunalul Constanța o contestație administrativă prin care a solicitat anularea Deciziei nr.2/21.12.2017 și respectiv a Deciziei nr.2/16.02.2018, prin care ANAF - Direcția

Generală Regională a Finanțelor Publice Galați - Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate a dispus revocarea Autorizației de antrepozit fiscal emisă în data de 22.10.2015. Cererea face obiectul dosarului nr.4456/118/2018, aflat pe rolul Tribunalului Constanța. Tribunalul Constanța a fixat primul termen de judecată în dosar nr.4456/118/2018 pentru data de 24.09.2019. Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 15.050 lei.

VIII. Dosar nr.1571/93/2018, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, debitor Rottco Consult SRL. S-a formulat o cerere de înscriere la masa credală pentru suma de 2.344,04 lei depusă în data de 31.07.2018. La termenul din 03.10.2018 instanța a dispus evaluarea bunurilor debitoarei. Următorul termen de judecată este în 04.09.2019. Pentru acest dosar s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței în valoare de 4.730 lei.

IX. Dosar nr.2142/118/2018, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, debitor Master CHEM OIL DMCC. Acțiune în pretenții depusă în 04.04.2018, prin care solicităm plata depozitării cutter stock în cuantum de 219.977,21 lei (octombrie 2017 - februarie 2018).

Ulterior s-au depus note scrise privind mărire pretenții la suma de 601.336,89 lei (145.025,97 USD).

La termenul de judecată din data de 14.02.2019, instanța de judecată a rămas în pronunțare.

Pronunțarea a fost amânată pentru data de 28.02.2019. La termenul din 28.02.2019 instanța amână Pronunțarea până pe data de 14.03.2019.

Prin sentința civilă nr.563/28.03.2019, instanța de fond, respectiv Tribunalul Constanța a pronunțat următoarea Soluție: Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Oil Terminal SA, în contradictoriu cu pârâta Master Chem Oil DMCC. Obligă pârâta către reclamantă la plata sumei de 601.336,89 lei, echivalentul a 154.190,20 USD reprezentând facturi de depozitare a produsului petrolier cutter stock și penalitățile de întârziere aferente debitului. Obligă pârâta către reclamantă la plata sumei de 20.998,84 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

Sentința poate fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Debitorul este în termenul de a formula apel. Pentru acest client s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței în valoare de 1.268.169 lei.

X. Dosar nr.8832/212/2018 deschis la Judecătoria Constanța, reclamant Milea George și pârât Societatea Oil Terminal.

Dosarul 8832/212/2018 are ca obiect acțiune în pretenții prin care se solicită penalități în cunatum de 1.000 lei/zi de întârziere, aplicate de la data de 25.03.2018 și până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare locuință de serviciu.

La data de 29.08.2018 prin Hotărârea nr.8592/29.08.2018, definitivă, instanța de judecată dispune:

Obligă pe pârâtă să plătească, în favoarea reclamantului creditor, o penalitate de 1.000 lei, stabilită pe zi de întârziere, până la executarea obligației de a face. Obligă pe pârâtă să plătească reclamantului 620 lei, cu titlul de cheltuieli de judecată.

La data de 15.10.2018 instanța de judecată dispune completarea părții dispozitive a încheierii nr.8592/29.08.2018, astfel:

Obligă pe pârâtă să plătească, în favoarea reclamantului creditor, o penalitate de 1.000 lei, stabilită pe zi de întârziere, care va curge începând cu data de 25.03.2018 și până la executarea obligației de a face prevăzute în titlul executoriu reprezentat de Sentința Civilă nr.10899/21.10.2014, pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul civil nr.34986/212/2013, schimbată în parte prin Decizia Civilă nr.840/23.10.2015 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul civil nr.34986/212/2013.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 555.000 lei, iar procedura de vânzare a locuinței este în curs de realizare.

XI. Dosar nr.8831/212/2018 deschis la Judecătoria Constanța, reclamant Dudău Vasile și pârât Societatea Oil Terminal.

Acțiune în pretenții prin care se solicită penalități în cunatum de 1.000 lei/zi de întârziere, aplicate de la data de 25.03.2018 și până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare locuință de serviciu.

La data de 19.09.2018 prin Hotărârea nr.9107/19.09.2018, definitivă, instanța de judecată dispune:

Obligă pârâta să plătească reclamantului penalități în cuantum de 1.000 de lei pe zi de întârziere, începând cu data de 25.03.2018 și până la executarea efectivă a obligației stabilită în titlul executoriu reprezentat de Decizia civilă nr.394/16.06.2015, pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul civil nr.34987/212/2013, privind locuința de serviciu. Obligă pârâta la plata către reclamant a cheltuielilor de judecată în cuantum de 620 lei.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 555.000 lei, iar procedura de vânzare a locuinței este în curs de realizare.

3.5 Analiza activității corporative

Dividende

Prin Hotărârea AGOA nr.5/24.04.2019 s-au aprobat următoarele:

- repartizarea profitului net aferent exercițiului financiar 2018 în valoare de 286.326 lei, după cum urmează:
 - Rezerva legală: 95.537 lei
 - Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: 139.934 lei
 - Participarea salariaților la profit: 5.086 lei
 - Dividende acționari: 45.769 lei
 - Sursa proprie de finanțare: 0 lei
- valoarea dividendului brut propus a se acorda acționarilor, în baza Deciziei Consiliului de Administrație, în cuantum de 0,00007858 lei/acțiune.
- stabilirea datei de 07.06.2019 ca dată a plății dividendelor către acționari.
- mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul acționarilor (ținut de "Depozitarul Central" SA) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor, iar modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății.

3.5.1 Guvernanța corporativă

Guvernanța corporativă în cadrul OIL TERMINAL SA este organizată și se realizează în concordanță cu cadrul legislativ prevăzut de Legea societăților nr.31/1990 și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Îndeplinind criteriile anunțate de Bursa de Valori București (BVB), la data de 30.01.1998 OIL TERMINAL SA a fost înscrisă la cota bursei, categoria I, sub simbolul OIL, oferind investitorilor protecție și siguranță, transparență informațională și posibilitatea de a-și tranzacționa acțiunile pe o piață organizată.

Bursa de Valori București a aplicat o noua segmentare a pieței, iar acțiunile Oil Terminal au fost incluse în categoria Standard, începând cu data de 5 ianuarie 2015.

Sistemul de guvernanță corporativă al OIL TERMINAL este permanent îmbunătățit, astfel încât acesta să fie conform cu regulile și recomandările aplicabile unei companii listate la BVB.

Printre primele măsuri implementate în scopul de a asigura o informare transparentă și echitabilă menționăm:

- prezentarea în raportul anual al administratorilor neexecutivi a unui capitol dedicat guvernanței corporative care face referire, printre altele, la informațiile legate de Consiliul de Administrație și comitetele consultative constituite
- diversificarea comunicării cu acționarii și investitorii prin publicarea pe pagina de internet proprie a comunicatelor adresate participanților la piață, a raportărilor financiare trimestriale și semestriale, a rapoartelor anuale, precum și a procedurilor de urmat în vederea accesului și participării la ședințele AGA

Regulamentul de guvernanță corporativă

Societatea a elaborat Regulamentul de Guvernanță Corporativă al OIL TERMINAL în conformitate cu cerințele Codului de Guvernanță al BVB, acesta fiind aprobat de Consiliului de Administrație prin Decizia nr.12/06.03.2019.

Prin acest document, societatea și-a asumat voluntar principiile guvernanței corporative. Regulamentul este un document public și poate fi vizualizat pe site-ul companiei accesând link-ul

<http://actionariat.oil-terminal.com/ro/consiliu-de-administratie/regulament-de-guvernanta-corporativa/>.

Acțiuni în vederea îmbunătățirii în continuare a guvernanței corporative a OIL TERMINAL

Odată cu listarea la BVB, OIL TERMINAL și-a asumat aplicarea Codului de Guvernanță Corporativă al Bursei de Valori București și deci a celor mai înalte standarde de guvernanță corporativă existente în România în acest moment.

Unul dintre obiectivele societății este de a crește transparența și vizibilitatea companiei pe piața de capital și de a asigura o mai mare deschidere față de acționari și investitori, în scopul creșterii credibilității societății.

Consiliul de Administrație

Societatea este administrată potrivit sistemului unitar de administrare, conducerea societății fiind asigurată de un Consiliu de Administrație format din 7 membri, administratori neexecutivi.

În perioada 01.01.2019 – 30.06.2019 componența Consiliului de Administrație a fost:

Nr. crt.	Nume și prenume	Data nașterii	Profesie	Funcția / Durata mandatului în perioada de referință
1.	Gheorghe Cristian - Florin	03.08.1975	Inginer	Președinte Consiliu de Administrație 01.01.2019 – 30.06.2019
2.	Costreie Toma - Bogdan	13.11.1976	Jurist	Administrator Consiliu de Administrație 01.01.2019 – 30.06.2019
3.	Andrei Ovidiu Aurelian	25.08.1967	Inginer/Jurist	Administrator Consiliu de Administrație 01.01.2019 – 30.06.2019

4.	Cononov Paul	03.02.1965	Inginer	Administrator Consiliu de Administrație 01.01.2019 – 30.06.2019
5.	Ungur Ramona	09.08.1973	Economist	Administrator Consiliu de Administrație 01.01.2019 – 30.06.2019
6.	Lazariu Dragoș Ciprian	26.05.1977	Economist	Administrator Consiliu de Administrație 01.01.2019 – 30.06.2019
7.	Pop Radu Cristian	17.09.1974	Economist	Administrator Consiliu de Administrație 01.01.2019 – 30.06.2019

La data de 30.06.2019 nu sunt înregistrate avansuri și credite acordate administratorilor neexecutivi sau conducere.

Raport asupra activității de administrare

Pe parcursul celor 6 luni ale anului 2019, ședințele Consiliului de Administrație s-au derulat conform ordinii de zi transmise administratorilor, principalele decizii luate având ca obiect următoarele:

- aprobarea Programului de prestații fizice și valorice pentru anul 2019
- aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea strategiei de dezvoltare a Societății Oil Terminal S.A. (2016-2025) - Etapa de dezvoltare An 2019
- aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății, cu aplicabilitate din data de 01.02.2019
- luare act de Raportul preliminar privind prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminate la 31.12.2018
- aprobarea Regulamentului intern al societății Oil Terminal SA, cu aplicabilitate de la data de 15.02.2019
- aprobarea Regulamentului de Guvernanță Corporativă al societății, actualizat
- luare act de Raportul auditorului financiar statutar pentru exercițiul financiar al anului 2018
- aprobarea Raportului Comitetului de Dezvoltare și Strategie aferent anului 2018
- aprobarea Raportului Comitetului de Audit aferent anului 2018
- aprobarea Programului de prestații fizice și valorice pentru anul 2019 – actualizat
- aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul Colectiv de Muncă cu Sindicatul Oil Terminal, prin care se prevede majorarea salariilor de încadrare ale angajaților societății cu contract individual de muncă, începând cu 01.07.2019
- avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019
- aprobarea Raportului semestrial asupra activității de administrare pentru semestrul II 2018 conform art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011
- aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018, întocmit în conformitate cu Legea nr.24/2017, Regulamentul ASF nr.5/2018, art.56 din OUG nr.109/2011 și Ordinul MFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și completările ulterioare
- aprobarea contractării unui împrumut de la Banca Comercială Română SA în sumă maximă totală a principalului de 8.000.000 RON, în baza unui contract pentru emiterea garanției globale în favoarea Biroului Vamal Constanța și aprobarea constituirii garanțiilor pentru contractul de credit
- aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA - actualizat 2019
- aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății – actualizat 2019
- aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comitetului de Dezvoltare și Strategie din cadrul Consiliului de Administrație al societății – actualizat 2019
- aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al societății – actualizat 2019
- aprobarea politicii privind evaluarea Consiliului de Administrație și a directorilor cu contract de mandat
- aprobarea politicii de remunerare ale administratorilor și directorilor cu contract de mandat
- aprobarea Raportului de evaluare a activității directorilor cu contract de mandat
- avizarea Raportului de evaluare a activității administratorilor conform art.30 alin.7 din OUG nr.109/2011
- aprobarea Situațiilor financiare interimare simplificate revizuite la 31.03.2019 întocmite în conformitate cu Reglementările contabile aplicabile, respectiv Ordinul nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară
- aprobarea Raportului Administratorilor Societății Oil Terminal SA pentru trimestrul I 2019 încheiat la data de 31 martie 2019 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018
- aprobarea Programului anual de achiziții 2019
- aprobarea prelungirii liniei de credit în suma de 10.000.000 ron pentru o perioadă de 12 luni
- avizarea menținerii structurii de garanții aferentă prelungirii liniei de credit în sumă de 10.000.000 ron pentru o perioadă de 12 luni, așa cum a fost aprobată prin Hotărârea AGOA nr.6/04.04.2018

- aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății Oil Terminal S.A., cu aplicabilitate din data de 01.07.2019.

ICP financiar și nefinanciar aferenți administratorilor neexecutivi ai societății - trim.II 2019

Indicatori cheie de performanță (ICP)	Valoare realizată trim.II 2019 (cumulat la 6 luni)	Valoare țintă anuală 2019
1. ICP FINANCIARI		
1.1 Plăți restante – mii lei	0	0
1.2 Cheltuieli de exploatare (mai puțin amortizarea și ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane) – mii lei	67.915	≤100% (≤ 132.575 mii lei)
1.3 Lichiditatea curentă	1,45	≥ 0,75
1.4 Solvabilitatea patrimonială -%	81,6%	> 30%
1.5 EBITDA – mii lei	14.018	≥ 95% (≥ 17.442 mii lei)
2. ICP NEFINANCIARI		
2.1 Operaționali		
2.1.1 Ponderea accidentelor tehnice critice	0	1
2.1.2 Consum tehnologic specific la țitei (%)	89,55%	Maxim 95%
2.1.3 Indicele de realizare a măsurilor dispuse de controale externe	Se raportează anual	Minim 80%
2.1.4 Realizarea planului valoric anual de investiții (lei)	6.460.445	≥ 100% (28.125.698 lei)
2.2 Guvernanță corporativă		
2.2.1 SCIM	Se raportează anual	80%
2.2.2 Satisfacția clienților	Se raportează anual	≥ 60%
2.2.2 Managementul riscului	Se raportează anual	80%
2.2.3 Raportarea la termen a indicatorilor cheie de performanță	Se raportează anual	100%
2.2.4 Creșterea integrității	Se raportează anual	80%

3.5.2 Conducerea executivă

Conducerea executivă a Societății OIL TERMINAL SA în perioada aferentă 01.01.2019 – 30.06.2019:

Nr. crt.	Nume și Prenume	Funcție
1.	Viorel Sorin CIUTUREANU	Director General
2.	Adriana FRANGU	Director Financiar
3.	Marieta Elisabeta STAȘI	Director Dezvoltare
4.	Gabriel DARABAN	Director Comercial
5.	Emil ROHAT	Director Tehnic

Membrii conducerii executive, respectiv, Directorul General – Viorel Sorin CIUTUREANU și Directorul Financiar – Adriana FRANGU desfășoară activitatea în baza contractelor de mandat aprobate conform prevederilor OUG nr.109/2011.

Membrii conducerii executive, respectiv, Director Dezvoltare - Marieta Elisabeta STAȘI, Director Comercial - Gabriel DARABAN, Director Tehnic - Emil ROHAT, sunt angajați ai societății în baza contractelor individuale de muncă încheiate pentru perioadă nedeterminată.

La data prezentului raport nu există participări ale directorilor Sorin Viorel CIUTUREANU, Adriana FRANGU, Marieta Elisabeta STAȘI, Gabriel DARABAN, Emil ROHAT, la capitalul social al societății.

ICP financiar și nefinanciar aferenți directorilor cu contract de mandat - trim.II 2019

	Valoare realizată trim.II 2019	Valoare țintă anuală
--	--------------------------------	----------------------

Indicatori cheie de performanță (ICP)		(cumulat la 6 luni)	2019
1. ICP FINANCIARI			
1.1	Plăți restante – mii lei	0	0
1.2	Cheltuieli de exploatare (mai puțin amortizarea și ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane) – mii lei	67.915	≤100% (≤ 132.575 mii lei)
1.3	Lichiditatea imediată (test acid)	1,41	≥ 0,7
1.4	Solvabilitatea patrimonială -%	81,6%	> 30%
1.5	EBITDA – mii lei	14.018	≥ 95% (≥ 17.442 mii lei)
2. ICP NEFINANCIARI			
2.1 Operaționali			
2.1.1	Pondere accidentelor tehnice critice	0	1
2.1.2	Consum tehnologic specific la țitei	89,55%	Maxim 95%
2.1.3	Indicele de realizare a măsurilor dispuse de controale externe	Se raportează anual	Minim 80%
2.1.4	Realizarea planului valoric anual de investiții	6.460.445	≥ 100% (28.125.698 lei)
2.2 Guvernanță corporativă			
2.2.1	SCIM	Se raportează anual	80%
2.2.2	Satisfacția clienților	Se raportează anual	≥ 60%
2.2.2	Managementul riscului	Se raportează anual	80%
2.2.3	Raportarea la termen a indicatorilor cheie de performanță	Se raportează anual	100%
2.2.4	Creșterea integrității	Se raportează anual	80%

Indicatorii privind performanța societății

În conformitate cu prevederile art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011 prezentăm modul de monitorizare și realizare a indicatorilor privind performanța societății la Sem.I 2019 :

	Indicator privind performanța Societății	Obiectiv de performanță	Țintă an 2019	Realizat S1 2019
1	EBITDA (profit operațional + deprecierea activelor imobilizate + ajustări cu provizioanele) - mii lei-	Realizarea ≥ 95% din valoarea țintă	17.442	14.018
2	Plăți restante	Plăți restante la nivel 0 lei	0	0
3	Consumul tehnologic specific la țitei	Încadrarea în nivelul maxim de 95%	95%	89,55%
4	Rentabilitatea activelor (ROA)	Creșterea profitabilității societății în raport cu totalul activelor la nivelul ≥ 20 %	≥ 20 %	14,8%
5	Viteza de rotație a creditelor furnizor	Onorarea obligațiilor de plată către furnizori în termenul scadent contractual de 60 de zile, dar nu înainte de 30 de zile	30	18

Raportări contabile la Sem.I 2019

Raportarea contabilă la 30 iunie 2019 întocmită în conformitate cu OMFP nr.2493/08.07.2019, art.2 alin.(2) este supusă aprobării Consiliului de Administrație și potrivit prevederilor din anexa la ordin lit.A, III pct.17 , raportarea contabilă urmează a fi depusă la ANAF – DGAMC București până cel târziu la data de 14.08.2019.

4. EVENIMENTE CORPORATIVE RELEVANTE ÎN SEMESTRUL I 2019

I. Hotărâri ale Adunării Generale Extraordinare/Ordinare a Acționarilor:

- **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 24.04.2019 a aprobat:**
 - constituirea pe întreaga durată a valabilității autorizației vamale a unui pachet de garantare necesar pentru obținerea autorizației de utilizare a garanției globale în cuantum de 259.887.533 lei conform prevederilor Ordinului ANAF nr.2671/2017 și ale Deciziei DGV nr.145/2018

- constituirea pe întreaga durată a valabilității autorizației vamale a garanțiilor pentru obținerea autorizației de garanție globală în cuantum de 259.887.533 lei necesară pentru primirea mărfurilor în antrepozit vamal conform prevederilor Ordinului ANAF nr.2671/2017 și ale Deciziei DGV nr.145/2018
- **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24.04.2019 a aprobat / adoptat următoarele:**
 - aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2018 întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) și care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Deciziei Consiliului de Administrație, a Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent
 - aprobarea Raportului financiar anual al exercițiului financiar 2018, în baza Deciziei Consiliului de Administrație, Raport întocmit în conformitate cu Legea nr.24/2017 și Regulamentul ASF nr.5/2018
 - aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2018 în valoare de 286.326 lei, pe baza Deciziei Consiliului de Administrație, după cum urmează:
 - Rezerva legală: 95.537 lei
 - Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: 139.934 lei
 - Participarea salariaților la profit: 5.086 lei
 - Dividende acționari: 45.769 lei
 - Sursa proprie de finanțare: 0 lei
 - aprobarea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor, în baza Deciziei Consiliului de Administrație, în cuantum de 0,00007858 lei/acțiune
 - aprobarea stabilirii datei de 07.06.2019 ca dată a plății dividendelor către acționari
 - aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul acționarilor (ținut de "Depozitarul Central" SA) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor, iar modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății
 - aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2018
 - s-a luat act de Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și directorilor cu mandat în cursul exercițiului financiar 2018
 - s-a luat act de Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru semestrul II 2018 conform art.55 alin.(1) din OUG 109/2011
 - s-a aprobat achiziționarea de către societate a unor servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare pentru realizarea majorării capitalului social al societății
- **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 13.05.2019 a aprobat:**
 - Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019
 - achiziționarea unor servicii juridice externe de consultanță, asistență și reprezentare legală pentru litigiile ce s-ar putea produce în eventualitatea depășirii datei de 1 mai 2019 pentru punerea în aplicare a prevederilor legale privind obținerea autorizației de antrepozit vamal.

II. Obținerea Autorizațiilor de Antrepozit Vamal

În conformitate cu dispozițiile Deciziei nr. 145/25.06.2018 emisă de Direcția Generală a Vămilelor Galați și ale Ordinului nr.2671/2017 emis de Președintele ANAF, Societatea OIL TERMINAL S.A. a obținut începând cu data de 17.05.2019, Autorizația de utilizare a garanției globale număr ROCGURODRVGL0-2019 - EQN53778, și Autorizația de depozitare mărfuri în regim de antrepozit vamal numărul ROCW1RODRVGL0 - 201 - QVC53780.

4.1 Evenimente ulterioare perioadei de 6 luni încheiată la 30 iunie 2019

I. Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

- Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 05.08.2019 a aprobat / adoptat următoarele:
 - s-a aprobat valoarea de 1.000.000 Euro, reprezentând limita de despăgubire aferentă poliței de asigurare pentru răspunderea civilă a administratorilor societății în funcție, cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare societatea OIL TERMINAL
 - s-a luat act de informare privind aprobarea prelungirii liniei de credit în suma de 10.000.000 ron pentru o perioadă de 12 luni
 - s-a aprobat menținerea structurii de garanții aferentă prelungirii liniei de credit în suma de 10.000.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, așa cum a fost aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 6/04.04.2018
 - s-a aprobat menținerea componentei variabile a administratorilor neexecutivi în cuantumul aprobat prin Hotărârea AGOA nr.32/10.12.2018, respectiv 12 indemnizații fixe brute lunare

- s-a aprobat stabilirea limitelor generale ale componentei variabile a remunerației pentru directorii cu contract de mandat, între 6 și 12 indemnizații fixe brute lunare
- s-a luat act de propunerea Consorțiului AMEROCAP de a investi în OIL TERMINAL.

5. PREZENTAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE INTERIMARE SIMPLIFICATE

Situațiile financiare interimare simplificate la data de 30.06.2019 și pentru perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie 2019 au fost întocmite în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 — „Raportarea Financiară Interimară”.

Situațiile financiare interimare nu cuprind toate informațiile și elementele publicate în situațiile financiare anuale, și trebuie să fie citite în coroborare cu situațiile financiare anuale, întocmite la 31 decembrie 2018.

Situațiile financiare interimare simplificate la data de 30.06.2019 și pentru perioada de 6 luni încheiată la 30 iunie 2019 incluse în acest raport au fost revizuite de către auditorul financiar Romar – Co Audit, care a întocmit un Raport de revizuire a informațiilor financiare interimare simplificate încheiate la 30.06.2019

6. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

6.1 Tranzacții cu entități deținute de stat (indiferent de cota de participatie)

În semestrul I 2019, Societatea a derulat tranzacții cu societăți deținute de stat (indiferent de cota de participatie), facturate în perioada 01.01.2019 - 30.06.2019, în baza contractelor încheiate în anul curent sau în perioada precedentă, după cum urmează:

Partener	Sume nedecontate la 31 decembrie 2018	Vânzări în perioada 01.01-30.06.2019	Decontări în perioada 01.01-30.06.2019	Sume nedecontate la 30 iunie 2019
OLTCHIM SA	61.148	(1.266)	59.882	-
S.N.T.F.M CFR MARFA SUCURSALA MUNTENIA DOBROGEA	2.206	9.533	9.925	1.814
ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVELOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE – UNITATEA TERITORIALA 515	-	1.614.518	1.614.518	-
CHIMCOMPLEX SA	61.901	1.139.103	810.650	390.354
ROMPETROL RAFINARE SA	93.547	3.257.065	2.966.668	383.944
OMV PETROM SA	4.522.546	23.479.487	22.931.391	5.070.642
TOTAL	4.741.348	29.498.440	28.393.034	5.846.754

Partener	Sume nedecontate la 31 decembrie 2018	Achiziții în perioada 01.01-30.06.2019	Decontări în perioada 01.01-30.06.2019	Sume nedecontate la 30 iunie 2019
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL	-	3.054	3.054	-
AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE	-	1.630	1.630	-
ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA	-	2.300	2.300	-

AUTORITATEA RUTIERA ROMANA-ARR	-	1.198	1.198	-
AUTORITATEA FERROVIARA ROMANA AFER	557	50.196	50.203	550
AUTORITATEA NAVALA ROMANA	-	14.281	14.281	-
BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA	-	12.569	12.045	524
BURSA DE VALORI	-	8.925	8.925	-
C.N.C.F. CFR SA	666	16.049	15.818	897
CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE, NAVIGATIE SI AGRICULTURA CONSTANTA	-	3.000	3.000	-
CAPITANIA ZONALA	-	2.431	2.431	-
CENTRUL NATIONAL DE CALIFICARE SI INSTRUIRE FERROVIARA - CENAFER	-	6.768	6.648	120
CERONAV	-	325	325	-
COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME	24.839	1.632.546	1.633.629	23.756
COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE - CNAIR	-	3.619	3.619	-
COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA	-	236	236	-
COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE - CNCIR	-	417	417	-
DEPOZITARUL CENTRAL	294	18.030	11.996	6.328
ELECTRIFICARE CFR SUCURSALA CONSTANTA	16.498	16.876	33.374	-
ENGIE ROMANIA	305.133	-	305.133	-
INCD INSEMEX	81.039	-	81.039	-
INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCTII SUD-EST	-	32.228	32.228	-
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MUNCII "ALEXANDRU DARABONT"	-	417	417	-
IPOCHIM	-	1.879	1.879	-
MONITORUL OFICIAL	-	4.179	4.179	-
OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA	-	40	40	-
OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL CONSTANTA	-	2.234	2.234	-
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA	-	43.102	43.102	-
RAJA	109.219	693.466	677.298	125.387
REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA	16.101	-	16.101	-
ROMPETROL DOWNSTREAM	103.125	664.895	657.216	110.804

TELECOMUNICATII CFR	-	5.456	5.456	-
UM 0407 – CENTRUL NATIONAL PENTRU SECURITATE LA INCENDIU SI PROTECTIE CIVILA	-	23.358	23.358	-
TOTAL	657.471	3.265.704	3.654.809	268.366

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

Tranzacțiile sunt prezentate în Raport achiziții conform Ordin Ministru delegat pentru energie nr.704/18.08.2014 și care conține contracte încheiate în perioada 01.01.2019 – 30.06.2019, cu valori mai mari decât echivalentul în Lei a 100.000 Euro/achiziție pentru servicii și 500.000 Euro/achiziție pentru achizițiile de bunuri și lucrări conform solicitării OM 704/2014 și a Hotărârii AGEA 11/24.10.2014.

Achizițiile se desfășoară în conformitate cu Regulamentul Intern de Achiziții.

Situația aferentă perioadei 01.01.2019 – 30.06.2019 se prezintă astfel:

Trimestrul I

Nr. Crt	Nr. Contract	Denumire	CPV	Operator economic	Valoare contract, lei fără TVA	Tip contract
1	11/53/31.01.2019	Revizii planificate și reparații accidentale la locomotive LDE și LDH	50221000-0 Servicii de reparare și de întreținere a locomotivelor	Romania Euroest S.A.	Prețuri unitare-valoarea maximă estimată a contractului 500,000.00	servicii
2	25/71/22.02.2019	Servicii de pază și protecție pentru Oil Terminal Constanța (SP Nord, SP Port, SP Sud)	79713000-5 Servicii de pază	Patrol Security Systems S.R.L.	Prețuri unitare-valoare maximă estimată a contractului 6,500,000.00	servicii

Trimestrul II

Nr. Crt	Nr. Contract	Denumire	CPV	Operator economic	Valoare contract, lei fără TVA	Tip contract
1.	61/193/13.05.2019	Evacuare șlam și pământ infestat din Secție Platformă Nord, Secție Platformă Port și Secție Platformă Sud	90522200-4 Eliminarea solurilor contaminate	Oil Depol Service S.R.L.	Prețuri unitare-valoare maximă estimată a contractului 600,000.00 (300,000.00 în anul 2019 și 300,000.00 în anul 2020)	servicii
2.	81/239/24.06.2019	Furnizare gaze naturale	09123000-7 Gaze naturale	Engie România S.A.	Prețuri unitare-valoarea maximă estimată a contractului 2.584.200,64	furnizare

6.3. Tranzacții conform art. 52 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, din care:

6.3.1 Informarea acționarilor cu privire la tranzacțiile încheiate cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau o societate controlată de aceștia,

conform art. 52 alin. (3) litera a) din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare:

Consiliul de Administrație al Societății Oil Terminal S.A. în conformitate cu art. 52 alin (3) litera a) din OUG 109/2011, informează acționarii asupra oricărei tranzacții încheiate cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții.

Tranzacțiile sunt raportate indiferent de sumă.

Perioada tranzacțiilor 01.01.2019 – 30.06.2019

Tranzacții supuse obligației de informare AGA

6.3.1.1 Tranzacții cu furnizorii

Nr. Crt	Părțile actului juridic	Data încheierii și nr. act	Natura actului juridic	Descriere obiect	Valoarea totală (lei)	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Dobanzi și penalități
1.	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A Constanta	Act adițional nr. 3din 17.01.2019 la contract nr .CNAPM - 00093-IDP- 02/15.09.2014 de majorare a tarifului de inchiriere	Contract de inchiriere	Inchiriere teren in suprafata de 20,25 mp	1,679,16 lei pentru anul 2019	Nu	Garantie de buna executie 419,79	5 zile de la data primirii facturii	penalitati 0,15% pentru fiecare zi calendaristica de intarziere si daune interese in completare, arunci cand prejudiciul cauzat de intarzierea la plata nu este acoperit de valoarea penalitatilor
2.	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A Constanta	Act adițional nr. 3din 17.01.2019 la contract nr.CNAPM - 00093-IDP- 01/21.01.2015 de majorare a tarifului de inchiriere	Contract de inchiriere	Inchiriere teren in suprafata de 140mp	7.274,40 lei pentru anul 2019	Nu	Garantie de buna executie 2.164,13 lei	5 zile de la data primirii facturii	penalitati 0,15% pentru fiecare zi calendaristica de intarziere si daune interese in completare, arunci cand prejudiciul cauzat de intarzierea la plata nu este acoperit de valoarea penalitatilor
3.	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A Constanta	42/132/01.04.2019	Contract de prestari servicii	Contract de utilizare a infrastructurii portuare și de prestări servicii specifice în relația cu armatorii	Estimat :5.000,00 lei pentru anul 2019	Nu este cazul	Garantie de buna executie : echivalentul in lei a 3 luni de folosinta a infrastructurii portuare de catre	10 zile lucratoare de la data primirii facturii fiscale	Penalitati 0,08% pentru fiecare zi de intarziere, calculate la valoarea neexecutata a obligatiei

4	Compania.National a Administratia Porturilor Maritime S.A Constanta	91/09.01.2019	Comanda	51 permise de acces auto in porturile Constanta, Midia si Basarabi pentru autovehiculele societatii pe o perioada de 9 luni, incepand cu data de 01.01.2019	34.077,35	Nu este cazul	navele armatorului Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
5.	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A Constanta	113B/10.01.2019	Comanda	Carnete de lucrator portuar pentru anumite categorii de persoanl din cadrul Sectiei Platforma Port pentru anul 2019	421,43	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
6.	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A Constanta	756/29.01.2019	Adresa decont	Permis acces libera trecere Port pentru un autoturism al societatii	9,59	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 21.01.2019	Nu este cazul
7.	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A Constanta	1145/12.02.2019	Comanda	Legitimatie acces Platforma Portuara pentru 1 salariat din cadrul statiei C.F.U.	51,83	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
8.	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A Constanta	1704/08.03.2019	Adresa decont	Licente de lucru necesare desfasurarii activitatii in Portul Constanta	12.150,32	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 11.03.2019	Nu este cazul
9.	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A Constanta	1817/13.03.2019	Adresa decont	Permis acces libera trecere Port pentru un autoturism al societatii	959	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 11.03.2019	Nu este cazul

10.	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A Constanta	1894/15.03.2019	Comanda	Licenta de lucru pentru cantarire pentru Portul Constanta	2.134,87	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
11.	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A Constanta	2026/22.03.2019	Adresa decont	Permise libera trecere incinta Port pentru 7 autoturisme ale societati	67,14	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caseerie in data de 18.03.2019	Nu este cazul
12.	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A Constanta	2458/10.04.2019	Comanda	Carnete de lucrador portuar si viza pent ru anumite categorii de personal din Sectia Platforma Port pentru anul 2019	167,20	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
13.	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A Constanta	2569/12.04.2019	Comanda	Legitimatie acces platforma portuara pentru un salariat din cadrul Serv. Administrativ	51,83	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
14.	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A Constanta	3035/08.05.2019	Adresa decont	Permis acces libera trecere pentru un autoturism al societatii	9,59	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caseerie in data de 06.05.2019	Nu este cazul
15.	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A Constanta	3313/17.05.2019	Comanda	Legitimatie acces platforma portuara pentru un salariat din cadrul Serv. Marketing Comercial	51,83	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile de la primirea facturii	Nu este cazul
16	ANRM	82/09.01.2019	Comanda	Taxa program reabilitare terminal petrolier	1630	Nu este cazul	Nu este cazul	2 zile	Nu este cazul
17	ASRO	1408/21.02.2019	Comanda	Standarde sistem management	138,04	Nu este cazul	Nu este cazul	avans	Nu este cazul

18	ASRO	3072/09.05.2019	Comanda	Srandarde ASTM	2059,54	Nu este cazul	avans	Nu este cazul
19	ARR	250/14.01.2019, 254/14.01.2019, 1043/08.02.2019, 2022/23.03.2019, 2468/11.04.2019, 3171/14.05.2019	Comenzi	Documente si licente ARR	5986,69	Nu este cazul	O zi lucratoare	Nu este cazul
20	AFER	269/15.01.2019, 404/17.01.2019, 670/28.01.2019, 1264/15.02.2019, 1566/04.03.2019, 3317/17.05.2019	Comenzi	Vize si autorizatii	18092,56	Nu este cazul	O zi lucratoare	Nu este cazul
21	ANR	1776/12.03.2019 739/29.01.2019	Comanda	Audit pentru certificat de conformitate	15,000	Nu este cazul	avans	Nu este cazul
22	BRML	1063/08.02.2019, 1250/14.02.2019, 1561/04.03.2019, 1914/18.03.2019, 1915/18.03.2019, 2130/28.03.2019, 1917/18.03.2019 3175/14.05.2019	Comenzi	Evaluare laborator metrologie, verificari metrologice	10,400	Nu este cazul	15 zile	Nu este cazul
23	BVB	939/05.02.20019	Comanda	Mentinere la tranzactionare a actiunile	7,500	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
24	Camera de Comert	639/25.01.2019	Comanda	Taxa de membru	3,000	Nu este cazul	15 zile	Nu este cazul
25	Capitania zonala	558/22.01.2019	Comanda	Inspectie in vederea inmatricularii navei OTC 120	2431.45	Nu este cazul	15 zie	Nu este cazul
26	CENAFER	1896/15.03.2019 32/14.03.2019 2474/11.04.2019 67/24.05.2019 3816/07.06.2019	Contracte/comenzi	Autorizatii, cursuri	10,608	Nu este cazul	15 zile	Nu este cazul

27	CERONAV	3861/11.06.2019 4079/20.06.2019	Comenzi	Pregatire profesionala	822	Nu este cazul	Nu este cazul	3 zile	Nu este cazul
28	CNAIR	674/28.01.2019 1832/14.03.2019	Comenzi	Rovinete	3576.93	Nu este cazul	Nu este cazul		Nu este cazul
29	Compania Nationala Posta romana	1157/13.02.2019	Comanda	taxe	69	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
30	CNCIR	3052/08.05.2019	Comanda	Inspectie tehnica	700	Nu este cazul	Nu este cazul	15 zile	Nu este cazul
31	Depozitarul central	1010/07.02.2019 1061/08.02.2019 2660/16.04.2019 3318/17.05.2019	Comenzi	Registru consolidat, taxe agent plata, situatii dividende	6260,1	Nu este cazul	Nu este cazul	avans	Nu este cazul
32	Electrificare CFR	01/03/08.01.2019	Contract	Mentenananta linii electrificare CF	56,725.52	Nu este cazul	Nu este cazul	30 zile	Nu este cazul
33	INSEMEX	2864/24.04.2019 4145/24.06.2019	Comenzi	Supraveghere statie salvare, scolarizare	7,250	Nu este cazul	Nu este cazul	10 zile	Nu este cazul
34	Inspectoratul regional de constructii sud est	2881/25.04.2019 2882/25.04.2019 3211/15.05.2019 3212/15.05.2019 4305/27.06.2019 4307/27.06.2019	Comenzi	taxe	38,229.28	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
35	Institutul de cercetare Dan Darabont	1634/06.03.2019	Comenzi	Elaborare fise de securitate produs	350	Nu este cazul	Nu este cazul	30 zile	Nu este cazul
36	Iprochim	1038/07.02.2019 4037/18.06.2019	Comenzi	Inspectii tehnice	1837.98	Nu este cazul	Nu este cazul	3 zile	Nu este cazul
37	Monitorul Oficial	1943/19.03.2019 1944/19.03.2019 2353/05.04.2019 3250/16.05.2019 3280/17.05.2019	Comenzi	Publicitate specifica	5498	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
38	OCPI	3168/14.05.2019	Comanda	Extras carte funciara	20	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
39	Oficiul national registrul comerului	867/01.02.2019 1613/06.03.2019 2625/16.04.2019	Comenzi	Inregistrare hotarari	465	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul

40	Primaria Constanta	2730/18.04.2019 2731/18.04.2019 2732/18.04.2019 3259/16.05.2019 3709/05.06.2019 3846/11.06.2019 3968/14.06.2019	Comenzi	Eliberare certifi- constatator	46339,31	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
41	UM 0407	105/10.01.2019 210/14.01.2019 280/15.01.2019 370/16.01.2019 481/18.01.2019 934/05.02.2019 984/06.02.2019 1067/11.02.2019 1652/07.03.2019 2023/22.03.2019 2271/02.04.2019 3020/07.05.2019 2580/15.04.2019 2595/15.04.2019 2747/19.04.2019 2784/22.04.2019 3340/20.05.2019 3562/30.05.2019 2560/12.04.2019 60/10.05.2019 2529/12.04.2019	Contracte/comenzi	Verificare calitati spumanti	26,351.7	Nu este cazul	Nu este cazul	30 zile	Nu este cazul

6.3.1.2 Tranzacții cu clienții

Nr. crt.	Părțile actului juridic	Nr. și data actului	Natura actului juridic	Perioada de valabilitate	Descriere obiect	Valoarea estimată (fără TVA)	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Penalități stipulate
1.	ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ȘI PROBLEME SPECIALE ȘI OIL TERMINAL CONSTANTA S.A.	1417/ 22.04.2019	Contract de depozit și prestări servicii nr. 3/22.04.2019	01.05.2019- 31.12.2019	Prestări servicii depozitare motorină	1.826.377,49 lei	Nu	Nu	20 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată	Depășirea termenului de plată duce la achitarea de către Deponent a unor penalități de întârziere la nivelul celor prevăzute pentru creanțele bugetare pe zi din cuantumul datorat.

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

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

Perioada tranzacțiilor 01.01.2019 – 30.06.2019

Tranzacții supuse obligației de informare AGA

6.3.2.1 Tranzacții cu furnizorii

Nu este cazul

6.3.2.2 Tranzacții cu clienții

Nr. crt.	Părțile actului juridic	Nr. și data actului	Natura actului juridic	Perioada de valabilitate	Descriere obiect	Valoarea estimată (fără TVA)	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Penalități stipulate
1.	ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ȘI PROBLEME SPECIALE ȘI OIL TERMINAL CONSTANTA S.A.	1417/22.04.2019	Contract de depozit și prestări servicii nr. 3/22.04.2019	01.05.2019-31.12.2019	Prestări servicii depozitare motorină	1.826.377,49 lei	Nu	Nu	20 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată	Depășirea termenului de plată duce la achitarea de către Deponent a unor penalități de întârziere la nivelul celor prevăzute pentru creanțele bugetare pe zi din cuantumul datorat.

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

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

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

Perioada tranzacțiilor 01.01.2019 – 30.06.2019

6.4.1 Tranzacții cu furnizorii

Nr. crt.	Părțile actului juridic	Nr. și data actului	Natura actului juridic	Perioada de valabilitate	Descriere obiect	Valoarea estimată (fără TVA)	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Penalități stipulate
1	S.C. OMV PETROM SA	62/195/13.05.2019	contract	13.05.2019 - 31.12.2020	Inchiriere	2.000 lei	Oil Terminal nu are datorii către OMV PETROM. Creanța curentă de încasat de la OMV PETROM este în valoare de 3.459.537 Lei	Nu	13 de zile calendaristice de la emiterea facturii	Dobanzi de intarziere de 0,02% pentru fiecare zi intarziere din suma neachitata in termen si penalitati de intarziere datorate pentru neachitarea la scadenta a facturilor de 0.01% pentru fiecare zi intarziere

6.4.2 Tranzacții cu clienții

Nr. crt.	Părțile actului juridic	Nr. și data actului	Natura actului juridic	Perioada de valabilitate	Descriere obiect	Valoarea estimată (fără TVA)	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Penalități stipulate
1.	S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L. și OIL TERMINAL CONSTANTA S.A.	1455/25.04.2019	Contract de prestări servicii nr. 27/C/2019	01.05.2019 - 30.04.2020	Descărcare motorină din nave maritime în rezervoare, depozitare, amestecare cu biodiesel și încărcare în autocisterne sau cisterne CF	30.500.000 lei	Nu	Nu	30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată.	Dobânzi de întârziere de 0,02% pentru fiecare zi întârziere din suma neachitată în termen și penalități de întârziere datorate pentru neachitarea la scadență a facturilor de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.
2	S.C. OMV PETROM SA	AA4	ctr prestari servicii 35/C/2018	Prelungire valabilitate pana la 30.06.2020	Import titiei, export benzina, motorina, pacura si alte produse petroliere	25.000.000 lei	Oil Terminal nu are datorii către OMV PETROM. Creanța curentă de încasat de la OMV PETROM este în valoare de 3.459.537 Lei	Nu	30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată.	Dobânzi de întârziere de 0,02% pentru fiecare zi întârziere din suma neachitată în termen și penalități de întârziere datorate pentru neachitarea la scadenta a facturilor de 0.01% pentru fiecare zi intarziere

După aprobarea de către Consiliul de Administrație și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația pieței de capital, Raportul administratorilor pentru Sem.I 2019 va fi prezentat spre informarea acționarilor într-o ședință AGA ulterioară.

Președinte Consiliu de Administrație,
Cristian Florin GHEORGHE

Director General,
Sorin Viorel CIUTUREANU

Director Financiar,
Adriana FRANGU



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]