

Nr. 400/20.07.2020

Către

- **BURSA DE VALORI BUCUREȘTI**
Fax: 021/2569276
- **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ**
Fax: 021/659.60.51

RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului: 20.07.2020

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanța

Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833

Numărul înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului: J13/512/1991

Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: *Raportul auditorului privind actele juridice raportate conform art. 82 din Legea nr. 24/2017 – Semestrul I 2020*

În conformitate cu prevederile art. 144 litera B alin. 4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, **Societatea OIL TERMINAL S.A** informează pe toți cei interesați asupra Raportului auditorului financiar privind tranzacțiile raportate în temeiul art. 82 din Legea nr. 24/2018 în cursul Semestrului I 2020.

Raportul este disponibil și pe adresa de web a societății, secțiunea *Relatia cu investitorii – Rapoarte curente – 2020*.

Director General
Sorin CIUTUREANU



Director Dezvoltare
Marieta STASI



Sef Comp. Actionariat-Comunicare
Georgiana DRAGOMIR





Sediul social: str. BUCEGI, nr. 67, Parter,
Cam.3, Sector 1, Bucuresti
Cont RO750TPV210000603555R001
OTP Bank Suc. Brasov
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1
J40/14586/2008
CUI RO24390741
Tel. 0732126421
Tel.fix 0268475755
Tel. fax 0268475755
transilvaniaaf@yahoo.com
www.transilvania-audit.ro

Adresa corespondență: punct de lucru - Brașov, str. Oașului nr.14,et. 1, apt.4, județ Brașov, cod poștal 500209

399/CAC/20.07.2020

RAPORT DE CONSTATĂRI EFECTIVE

CĂTRE: OIL TERMINAL S.A.

Cu sediul în mun. Constanța, str. Caraiman nt.2, județ Constanța

- Domnului Sorin Viorel CIUTUREANU - Director General –
- Acționariatului OIL TERMINAL S.A.

Am efectuat procedurile convenite prin Scrisoarea de angajament nr.170/09.06.2020 în legătură cu informațiile cuprinse în Rapoartele curente anexate aferente semestrului I 2020, întocmite de conducerea societății OIL TERMINAL S.A. pentru a raporta către "B.V.B." și "A.S.F." conform cerințelor art. 82 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 144 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Scopul raportului

Am efectuat procedurile asupra cărora am convenit cu dumneavoastră și care sunt enumerate mai jos ("Procedurile") cu privire la rapoartele curente ale OIL TERMINAL S.A. ("Societatea") către Autoritatea de Supraveghere Financiară ("A.S.F.") și Bursa de Valori București ("B.V.B.") din 01 aprilie 2020, 16 aprilie 2020 și 9 iunie 2020 ("Rapoartele") în legătură cu contractele încheiate de către Societate cu administratorii, angajații, acționarii care dețin controlul, precum și cu persoanele cu care aceștia acționează concertat, a cărui valoare cumulată reprezintă cel puțin echivalentul în lei a 50.000 de euro ("Contractele"), așa cum este prevăzut în articolul nr.82 al Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și în conformitate cu art.144 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.



Sediul social: str. BUCEGI, nr. 67, Parter,
Cam.3, Sector 1, Bucuresti
Cont RO75OTPV210000603555RO01
OTP Bank Suc. Brasov
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1
J40/14586/2008
CUI RO24390741
Tel. 0732126421
Tel.fix 0268475755
Tel. fax 0268475755
transilvaniaaf@yahoo.com
www.transilvania-audit.ro

Adresa corespondență: punct de lucru - Brașov, str. Oașului nr.14,et. 1, apt.4, județ Brașov, cod poștal 500209

Scopul Raportului de constatări efective este de a analiza tranzacțiile raportate de către OIL TERMINAL S.A. în baza art. 82 din Legea nr. 24/2017 și de a preciza „dacă prețul coroborat cu drepturile și obligațiile asumate de părți, este corect prin raportare la celelalte oferte existente pe piață. În cazul în care tranzacțiile nu sunt realizate la prețul de piață se vor preciza cauzele care au dus la această derogare și politicile de stabilire a prețului”.

Responsabilitatea întocmirii Rapoartelor, revine Societății. Misiunea noastră a fost efectuată în conformitate cu Standardul Internațional de Servicii Conexee, aplicabil misiunilor pe baza procedurilor convenite. Procedurile au fost efectuate exclusiv cu scopul de a vă sprijini pe dumneavoastră, în evaluarea validității informațiilor prezentate în Rapoarte și sunt rezumate mai jos.

Responsabilitatea conducerii Societății

Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea și prezentarea fidelă a informațiilor din Rapoartele curente transmise la A.S.F. și B.V.B. care includ tranzacțiile prevăzute la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Această responsabilitate include proiectarea, implementarea și menținerea unui control intern relevant pentru întocmirea Rapoartelor curente care să nu conțină denaturări semnificative datorate fie fraudei, fie erorii. Conducerea Societății este responsabilă pentru prevenirea și identificarea fraudei și asigurarea conformității societății cu legislația în vigoare.

La încheierea actelor juridice cuprinse în Rapoartele curente, conducerea Societății are în vedere obligația respectării următoarelor cerințe:

- Procedura de sistem „Analiza cerințelor clienților” cod PS-02-07, Ordinul ANRM nr. 156/2018 privind aprobarea tarifelor de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier și Ordinul ANRM nr. 324/2019 privind aprobarea tarifelor de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier;
- Regulamentul intern de achiziții și Procedura de sistem „Managementul aprovizionării” cod PS-08-08 - pentru contractele de achiziții produse, servicii, lucrări.



Sediul social: str. BUCEGI, nr. 67, Parter,
Cam.3, Sector 1, Bucuresti
Cont RO750TPV210000603555R001
OTP Bank Suc. Brasov
Cont Trez RO76TREZ7015069XX012606
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1
J40/14586/2008
CUI RO24390741
Tel. 0732126421
Tel. fix 0268475755
Tel. fax 0268475755

transilvaniaaf@yahoo.com
www.transilvania-audit.ro

Adresa corespondență: punct de lucru - Brașov, str. Oașului nr.14, et. 1, apt.4, județ Brașov, cod poștal 500209

Responsabilitatea auditorului

Responsabilitatea auditorului este de a analiza tranzacțiile prezentate de Societate și de a raporta constatările pe baza probelor obținute.

Angajamentul s-a realizat în conformitate cu:

- Procedurile convenite prin Scrisoarea de misiune;
- Standardul Internațional privind serviciile conexe („ISRS”) 4400 Misiuni pentru efectuarea Procedurilor Convenite privind Informațiile Financiare emis de către Federația Internațională a Contabililor (IFAC) și adoptat de către CAFR;
- Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili emis de IFAC care stabilește principiile fundamentale de integritate, obiectivitate, competență profesională și atenție cuvenită, confidențialitate și comportament profesional.

Procedurile convenite au fost efectuate pentru a verifica respectarea cerințelor de raportare ale Societății prevazute în Legea nr. 24/2017 privind actele juridice care au o valoare estimată mai mare de 50.000 de euro.

Auditorul nu a efectuat nicio procedură suplimentară pentru a verifica dacă rapoartele curente pentru perioada referențiată includ toate contractele, tranzacțiile și detaliile pe care Societatea trebuie să le raporteze conform art. 82 din Legea nr. 24/2017.

Proceduri convenite

Procedurile selectate depind de raționamentul auditorului. Procedurile includ, în special, interviuri cu personalul responsabil pentru raportarea financiară și managementul riscurilor, precum și proceduri suplimentare care au scopul de a obține probe referitoare la Rapoartele curente aferente semestrului I 2020.

Activitatea auditorului a constat în efectuarea următoarelor proceduri pentru raportarea constatărilor efective:

1. Obținerea Rapoartelor curente transmise la ASF și BVB, aferente semestrului I 2020, întocmite de societatea OIL TERMINAL S.A. pentru respectarea cerinței prevăzută la art. 82 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață;



Sediul social: str. BUCEGI, nr. 67, Parter,
Cam.3, Sector 1, Bucuresti
Cont RO750TPV210000603555R001
OTP Bank Suc. Brasov
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1
J40/14586/2008
CUI RO24390741
Tel. 0732126421
Tel.fix 0268475755
Tel. fax 0268475755

transilvaniaaf@yahoo.com
www.transilvania-audit.ro

Adresa corespondență: punct de lucru - Brașov, str. Oașului nr.14,et. 1, apt.4, județ Brașov, cod poștal 500209

2. Obținerea actelor juridice menționate în Rapoartele curente;
3. Obținerea și înțelegerea procedurilor interne ale clientului de audit referitoare la încheierea contractelor comerciale de prestații și a celor de achiziții;
4. Reconcilierea informațiilor prezentate în coloanele Rapoartelor curente cu cerințele prevăzute în Anexa nr. 12 litera d) din Regulamentului ASF nr. 5/2018, respectiv:
 - părțile care au încheiat actul juridic;
 - nr. și data încheierii precum și natura actului juridic;
 - descrierea obiectului respectivului act juridic;
 - perioada de valabilitate
 - valoarea totală a actului juridic sau estimarea acesteia, dacă la momentul întocmirii raportului valoarea totală nu este determinată cu exactitate. La momentul determinării valorii totale exacte, aceasta va fi inclusă în cadrul unui raport suplimentar întocmit, transmis și publicat în conformitate cu prevederile art. 144 lit. B din regulament;
 - creanțe reciproce ce decurg sau au legătură cu actul juridic încheiat între părțile care au încheiat actul juridic;
 - garanțiile constituite;
 - termenele și modalitățile de plată;
 - dobânzi și penalitățile stipulate.
5. Obținerea informațiilor referitoare la prețurile/tarifele din contractele raportate de Societate în baza art. 82 din Legea nr. 24/2017, aferente semestrului I 2020.

Constatări

Referitor la informațiile prezentate în Rapoartele curente, auditorul a obținut probe suficiente și adecvate pe baza procedurilor efectuate pentru formularea constatărilor efective.

- a) Cu privire la procedura nr. 1, Societatea a pus la dispoziția auditorului trei Rapoarte curente transmise către A.S.F. și B.V.B. în cursul semestrului I 2020, înregistrate sub nr. 136/01.04.2020, 159/16.04.2020 și 319/09.06.2020.



Sediul social: str. BUCEGI, nr. 67, Parter,
Cam.3, Sector 1, Bucuresti
Cont RO750TPV210000603555R001
OTP Bank Suc. Brasov
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1
J40/14586/2008
CUI RO24390741
Tel. 0732126421
Tel.fix 0268475755
Tel. fax 0268475755
transilvaniaaf@yahoo.com
www.transilvania-audit.ro

Adresa corespondență: punct de lucru - Brașov, str. Oașului nr.14,et. 1, apt.4, județ Brașov, cod poștal 500209

- b) Cu privire la procedura nr. 2, Societatea a pus la dispoziția auditorului actele juridice consemnate în fiecare Raport curent.

Pentru **Raportul curent cu nr. 136/01.04.2020** Societatea a prezentat auditorului:

- i. Contractul de prestări servicii și expediție nr. 20/C/2019, Anexele nr. 1 – 7 la contract, Convenția de prelucrare a datelor cu caracter personal, Act adițional nr. 1/08.05.2019, și Anexa nr.8 la contract, Act adițional nr. 2/27.05.2019, Act adițional nr. 3/22.08.2019, Act adițional nr. 4/09.10.2019, Actul adițional nr. 5/12.03.2020, Actul adițional nr. 6/22.05.2020 încheiate cu Societatea Comercială ROMPETROL RAFINARE S.A. Năvodari;

Pentru **Raportul curent cu nr. 159/16.04.2020** Societatea a prezentat auditorului:

- i. Contractul de depozitare nr.1/16.04.2020 încheiat cu ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ȘI PROBLEME SPECIALE – UNITATEA TERITORIALĂ 515 BUCUREȘTI, înregistrat la OIL TERMINAL S.A. sub nr.2410/118/16.04.2020, Decizia CA OIL TERMINAL SA nr.45/16.04.2020, Document constatator al ANRSPS nr.5832/05.05.2020, Comunicare rezultat procedură emisă de ANRSPS nr.5154/14.04.2020.

Pentru **Raportul curent cu nr. 319/09.06.2020** Societatea a prezentat auditorului:

- i. Un număr de 19 (nouăsprezece) comenzi către Primăria Municipiului Constanța respectiv:

Comanda nr. 100/10.01.2020; Comanda nr. 1134/04.02.2020; Comanda nr. 1276/06.02.2020; Comanda nr. 1485/13.02.2020; Comanda nr. 1486/13.02.2020; Comanda nr. 1593/18.02.2020; Comanda nr. 1662/19.02.2020; Comanda nr. 1999/02.03.2020; Comanda nr. 2152/05.03.2020; Comanda nr. 2152/05.03.2020; Comanda nr. 2362/12.03.2020; Comanda nr. 2363/12.03.2020; Comanda nr. 2450/16.03.2020; Comanda nr. 2469/17.03.2020; Comanda nr. 2824/03.04.2020; Comanda nr. 2896/07.04.2020; Comanda nr. 3383/29.04.2020; Comanda nr. 3506/05.05.2020; Comanda nr. 4048/25.05.2020; Comanda nr. 4318/ 3.06.2020.

- c) Cu privire la procedura nr. 3, Societatea a pus la dispoziția auditorului:

- i. Procedura de sistem Analiza cerințelor clienților cod PS-02-07, Ordinul ANRM nr. 156/2018 privind aprobarea tarifelor de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier publicat în MO nr. 703/13.08.2018 și Ordinul ANRM nr. 324/2019 privind aprobarea tarifelor de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier publicat în MO nr. 817/09.10.2019.



Sediul social: str. BUCEGI, nr. 67, Parter,
Cam.3, Sector 1, Bucuresti
Cont RO750TPV210000603555RO01
OTP Bank Suc. Brasov
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1
J40/14586/2008
CUI RO24390741
Tel. 0732126421
Tel.fix 0268475755
Tel. fax 0268475755
transilvaniaaf@yahoo.com
www.transilvania-audit.ro

Adresa corespondență: punct de lucru - Brașov, str. Oașului nr.14,et. 1, apt.4, județ Brașov, cod poștal 500209

- ii. Regulamentul intern de achiziții și Procedura de sistem „Managementul aprovizionării” cod PS-08-08 – pentru contractele de achiziții produse, servicii, lucrări.
- d) Cu privire la procedura nr. 4, auditorul a verificat și a constatat că Rapoartele curente întocmite de Societate conțin informațiile prevăzute de Regulamentul ASF nr. 5/2018, Anexa nr. 12 litera d).

Informațiile incluse în Rapoartele curente întocmite de conducerea societății se reconciliază sub toate aspectele semnificative cu datele din contracte și acestea au fost semnate de către persoanele autorizate.

- e) Cu privire la procedura nr. 5, auditorul a verificat informațiile referitoare la prețurile/ tarifele din cele două contracte și Acte adiționale aferente, raportate de Societate în cursul semestrului I 2020, cât și a comenzilor menționate în raportarea societății din data de 09.06.2020, centralizate în tabelele de mai jos.

Raportul curent cu nr. 136/01.04.2020	
Act aditional nr. 5 la Contractul de prestări servicii și expediție nr. 20/C/2019	<ul style="list-style-type: none">- Beneficiar: ROMPETROL RAFINARE S.A. Năvodari- Prestator: OIL TERMINAL S.A.- Conform clauzelor contractuale, valabilitatea contractului se prelungește cu un an, începând cu 01.04.2020 – 31.03.2021- Se completează Contractul cu Capitolul XV – Clauze antifraudă și anticorupție- Se completează Contractul cu Anexa nr. 8 – referitoare la modul de lucru în antrepozit vamal

Raportul curent cu nr. 159/16.04.2020	
Contractul de depozit și prestări servicii nr.1/16.04.2020 – înregistrat la depozitar sub nr. 2410/118/16.04.2020	<ul style="list-style-type: none">- Deponent: A.N.R.S.P.S. UNITATEA TERITORIALĂ 515 BUCUREȘTI- Depozitar: OIL TERMINAL S.A.



Sediul social: str. BUCEGI, nr. 67, Parter,
Cam.3, Sector 1, Bucuresti
Cont RO75OTPV210000603555RO01
OTP Bank Suc. Brasov
Cont Trez RO76TREZ7015069XX012606
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1
J40/14586/2008
CUI RO24390741
Tel. 0732126421
Tel.fix 0268475755
Tel. fax 0268475755
transilvaniaaf@yahoo.com
www.transilvania-audit.ro

Adresa corespondență: punct de lucru - Brașov, str. Oașului nr.14,et. 1, apt.4, județ Brașov, cod poștal 500209

	<ul style="list-style-type: none">- Valoarea contractului este de 2.290.868,35 lei din care TVA de 368.768,90 lei, la tariful de 0,39 lei/tonă/zi, tarif care se ajustează în funcție de modificările legislative, Conform art.164 alin (4) din HG 395/2016- Încheierea Contractului a fost aprobată prin Decizia CA nr. 45/16.04.2020.
Raportul curent cu nr. 319/09.06.2020	
Comanda nr. 100/10.01.2020	<ul style="list-style-type: none">- Solicitant: OIL TERMINAL S.A.- Solicitat: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA- Autorizație de circulație pe trama stradală a Mun. Constanța pe perioada 06.01.2020 – 06.02.2020 a autovehiculelor de transport marfă ale societății- Valoare comandă – 2.150 lei
Comanda nr. 1134/10.01.2020	<ul style="list-style-type: none">- Solicitant: OIL TERMINAL S.A.- Solicitat: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA- Taxă judiciară timbru Dosar nr.328/118/2020- Valoare taxă – 100 lei
Comanda nr. 1276/06.02.2020	<ul style="list-style-type: none">- Solicitant: OIL TERMINAL S.A.- Solicitat: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA- Autorizație de circulație pe trama stradală a Mun. Constanța pe perioada 13.02.2020 – 13.03.2020 a autovehiculelor de transport marfă ale societății- Valoare comandă – 2.150 lei
Comanda nr. 1485/13.02.2020	<ul style="list-style-type: none">- Solicitant: OIL TERMINAL S.A.- Solicitat: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA- Taxă judiciară timbru Dosar nr.5690/212/2017



Sediul social: str. BUCEGI, nr. 67, Parter,
Cam.3, Sector 1, Bucuresti
Cont RO750TPV210000603555RO01
OTP Bank Suc. Brasov
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1
J40/14586/2008
CUI RO24390741
Tel. 0732126421
Tel.fix 0268475755
Tel. fax 0268475755

transilvaniaaf@yahoo.com
www.transilvania-audit.ro

Adresa corespondență: punct de lucru - Brașov, str. Oașului nr.14,et. 1, apt.4, județ Brașov, cod poștal 500209

	- Valoare taxă – 155,03 lei
Comanda nr. 1486/13.02.2020	- Solicitant: OIL TERMINAL S.A. - Solicitat: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA - Taxă judiciară timbru Dosar nr.24081/212/2019 - Valoare taxă – 351 lei
Comanda nr. 1593/18.02.2020	- Solicitant: OIL TERMINAL S.A. - Solicitat: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA - Taxă certificat de urbanism și autorizație de construcție - Referat de inițiere achiziție nr.87/11.02.2020 - Notă de fundamentare solicitare nr. 86/11.02.2020 - Chitanță nr.0011313/18.02.2020, taxă – 313,80 lei
Comanda nr. 1662/19.02.2020	- Solicitant: OIL TERMINAL S.A. - Solicitat: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA - Taxă judiciară timbru Dosar nr.2142/118/2018 - Valoare taxă – 5,00 lei
Comanda nr. 1999/02.03.2020	- Solicitant: OIL TERMINAL S.A. - Solicitat: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA - 2 Autorizații de circulație pe trama stradală a Mun. Constanța pe perioada 06.01.2020 – 06.02.2020 a autovehiculelor de transport persoane cu nr. de înmatriculare CT-68-TER și B-92-EIY - Valoare comandă – 4.068 lei
Comanda nr. 2152/05.03.2020	- Solicitant: OIL TERMINAL S.A. - Solicitat: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA



Sediul social: str. BUCEGI, nr. 67, Parter,
Cam.3, Sector 1, Bucuresti
Cont RO75OTPV210000603555RO01
OTP Bank Suc. Brasov
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1
J40/14586/2008
CUI RO24390741
Tel. 0732126421
Tel.fix 0268475755
Tel. fax 0268475755
transilvaniaaf@yahoo.com
www.transilvania-audit.ro

Adresa corespondență: punct de lucru - Brașov, str. Oașului nr.14,et. 1, apt.4, județ Brașov, cod poștal 500209

	<ul style="list-style-type: none"> - Autorizație de circulație pe trama stradală a Mun. Constanța pe perioada 13.03.2020 – 13.04.2020 a autovehiculelor de transport marfă ale societății - Valoare comandă – 2.150 lei
Comanda nr. 2362/12.03.2020	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitant: OIL TERMINAL S.A. - Solicitat: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA - Taxă judiciară timbru Dosar nr.5666/212/2017 - Valoare taxă – 440,70 lei
Comanda nr. 2363/12.03.2020	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitant: OIL TERMINAL S.A. - Solicitat: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA - Taxă judiciară timbru Dosar nr.5666/212/2017 - Valoare taxă – 263,20 lei
Comanda nr. 2450/16.03.2020	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitant: OIL TERMINAL S.A. - Solicitat: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA - Autorizație de circulație pe trama stradală a Mun. Constanța pe perioada 13.03.2020 – 13.04.2020 a autovehiculelor de transport marfă ale societății - Valoare comandă – 2.500 lei
Comanda nr. 2469/17.03.2020	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitant: OIL TERMINAL S.A. - Solicitat: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA - Taxă judiciară timbru Dosar nr.5770/212/2017 - Valoare taxă – 87,00 lei
Comanda nr. 2824/03.04.2020	<ul style="list-style-type: none"> - Solicitant: OIL TERMINAL S.A. - Solicitat: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA - Taxă judiciară timbru Dosar nr.7729/118/2019



Sediul social: str. BUCEGI, nr. 67, Parter,
Cam.3, Sector 1, Bucuresti
Cont RO750TPV210000603555RO01
OTP Bank Suc. Brasov
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1
J40/14586/2008
CUI RO24390741
Tel. 0732126421
Tel.fix 0268475755
Tel. fax 0268475755
transilvaniaaf@yahoo.com
www.transilvania-audit.ro

Adresa corespondență: punct de lucru - Brașov, str. Oașului nr.14,et. 1, apt.4, județ Brașov, cod poștal 500209

	- Valoare taxă – 3.829,00 lei
Comanda nr. 2896/07.04.2020	- Solicitant: OIL TERMINAL S.A. - Solicitat: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA - Autorizație de circulație pe trama stradală a Mun. Constanța pe perioada 13.04.2020 – 13.05.2020 a autovehiculelor de transport marfă ale societății - Valoare comandă – 2.150 lei
Comanda nr. 3383/29.04.2020	- Solicitant: OIL TERMINAL S.A. - Solicitat: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA - Taxă autorizație de construcție - Referat de inițiere achiziție nr.178/27.04.2020 - Notă de fundamentare solicitare nr. 177/27.04.2020 - Deviz estimativ - OP/18.02.2020, taxă – 252.622,20 lei
Comanda nr. 3506/05.05.2020	- Solicitant: OIL TERMINAL S.A. - Solicitat: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA - Autorizație de circulație pe trama stradală a Mun. Constanța pe perioada 13.05.2020 – 13.06.2020 a autovehiculelor de transport marfă ale societății - Valoare comandă – 3.907,56 lei
Comanda nr. 4048/25.05.2020	- Solicitant: OIL TERMINAL S.A. - Solicitat: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA - Suplimentare Taxă judiciară timbru Dosar nr.7729/118/2019 - Valoare taxă – 1.461,77 lei
Comanda nr. 4318/03.06.2020	- Solicitant: OIL TERMINAL S.A.



Sediul social: str. BUCEGI, nr. 67, Parter,
Cam.3, Sector 1, Bucuresti
Cont RO750TPV210000603555RO01
OTP Bank Suc. Brasov
Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606
TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1
J40/14586/2008
CUI RO24390741
Tel. 0732126421
Tel.fix 0268475755
Tel. fax 0268475755
transilvaniaaf@yahoo.com
www.transilvania-audit.ro

Adresa corespondență: punct de lucru - Brașov, str. Oașului nr.14,et. 1, apt.4, județ Brașov, cod poștal 500209

	<ul style="list-style-type: none">- Solicitat: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA- Autorizație de circulație pe trasa stradală a Mun. Constanța pe perioada 13.06.2020 – 13.07.2020 a autovehiculelor de transport marfă ale societății- Valoare comandă – 4.650,00 lei
--	---

Cu privire la procedurile efectuate si descrise în acest raport, auditorul a constatat că informațiile din Rapoartele curente întocmite de Societate în cursul semestrului II 2019 se reconciliază cu detaliile din actele juridice, astfel:

- Contractele comerciale de prestații au fost încheiate conform Procedurii de sistem „Analiza cerințelor clientului”, cu respectarea Ordinului ANRM nr. 156/2018 privind aprobarea tarifelor de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier și a Ordinului ANRM nr. 324/2019 privind aprobarea tarifelor de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier;
- Contractele de achiziții au fost încheiate cu respectarea Regulamentului intern de achiziții aprobat prin decizia CA nr. 95/11.09.2017 și a Procedurii de sistem „Managementul aprovizionării” cod PS-08-08.

Utilizarea raportului

Prezentul raport a fost întocmit doar pentru Raportul curent prezentat de Societate ce se încadrează în prevederilor art. 82 din Legea 24/2017, aferent semestrului I 2020 și nu se extinde asupra altor declarații și situații financiare ale Societății.

Raportul cuprinde informațiile și documentele furnizate de managementul Societății.

Întocmirea Rapoartelor curente și transmiterea acestora către Autoritatea de Supraveghere Financiară și Bursa de Valori București este exclusiv în sarcina conducerii Societății.



Sediul social: str. BUCEGI, nr. 67, Parter,
Cam.3, Sector 1, Bucuresti

Cont RO75OTPV210000603555RO01

OTP Bank Suc. Brasov

Cont Trez RO76TREZ7015069XXX012606

TREZORERIA mun. Bucuresti, sector 1

J40/14586/2008

CUI RO24390741

Tel. 0732126421

Tel.fix 0268475755

Tel. fax 0268475755

transilvaniaaf@yahoo.com

www.transilvania-audit.ro

Adresa corespondență: punct de lucru - Brașov, str. Oașului nr.14,et. 1, apt.4, județ Brașov, cod poștal 500209

Raportul este adresat conducerii și acționarilor Societății, fiind întocmit în conformitate cu articolul 144, lit.B. alin.4 din Regulamentul ASF nr.5/2018 pentru a fi transmis la BVB și la ASF.

Cu stimă,

Auditor, Drăgoi Antoanella-Mariyeane,

Înregistrată la CAFR cu certificatul nr. 1842/2007, Nr.RPE -AF 1842

Viza ASPAAS nr. 120883/2020

În numele:

Transilvania Audit & Fiscality S.R.L.

Înregistrată la CAFR cu autorizația nr. 1020/2010, Nr. RPE -FA1020

Viza ASPAAS nr. 120877/2020

București

16.07.2020