

RAPORT SEMESTRIAL

asupra activității de administrare pentru Sem.II 2019

DATE DE IDENTIFICARE ALE RAPORTULUI ȘI EMITENTULUI

Raport asupra activității de administrare întocmit în conformitate cu	art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011
Data raportului:	19.03.2020
Denumirea emitentului:	SOCIETATEA OIL TERMINAL SA
Sediul social:	Str. Caraiman nr.2 , Constanța
Telefon/fax:	+40 241 702600 / +40 241 694833
Cod unic de inregistrare:	RO 2410163
Numarul de ordine in Registrul Comertului:	J13/512/1991
Capital Social:	58.243.025,30 Lei subscris si varsat
Activitatea principala:	5224 Manipulări

PREAMBUL

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

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

PREZENTARE GENERALĂ

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

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

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

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

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

Alte servicii realizate de societate :

- efectuarea de testări și analize tehnice în laboratoarele proprii pentru produsele derulate/terți
- închirierea bunurilor proprii
- comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

Societatea își desfășoară activitatea principală în baza concesiunii acordată de către Agenția Națională de Resurse Minerale București privind concesiunea activității de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al țițeiului și produselor petroliere, a instalațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente acestora aprobată prin HG nr.886/2002.

Structura acționariatului

La data de 31 decembrie 2019, structura acționariatului este următoarea :

Acționar	Număr acțiuni	Total valoare nominală	Deținere (%)
STATUL ROMAN prin Ministerul Energiei (Conform art.4 din OUG nr.68/06.11.2019 Ministerul Energiei are denumirea de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri)	347.257.973	34.725.797,30	59,62%
Dumitrescu Sebastian Valentin	97.467.645	9.746.764,50	16,74%
Persoane Juridice	60.739.331	6.073.933,10	10,43%
Persoane Fizice	76.965.304	7.696.530,40	13,21%
	582.430.253	58.243.025,30	100,00%

Reglementări specifice activității desfășurate în terminalul petrolier

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

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

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

Structura organizatorică

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

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

- rezervoare cu capacități cuprinse între 1.000 m³ și 50.000 m³, prevăzute cu centuri de protecție, cu capace fixe sau flotante, cu instalații de măsurare automată și cu instalații de stingerea incendiilor
- instalații de încărcare-descărcare produse petroliere, petrochimice și chimice lichide formate din rampe Căi Ferate , cu o lungime totală de aproximativ 30 km și o capacitate cumulată de circa 20.000 tone/24 ore
- instalații de încărcare motorină în autocisterne dotate cu instalații de contorizare volumetrică
- conducte de transport cu diametre între 100 mm și 1000 mm pentru transvazări în cadrul secțiilor depozite, legătura între depozite și conectarea depozitelor cu danele maritime unde se operează navele petroliere
- case de pompe ce pot realiza debite între 100 și 2.500 m³/h
- instalații de stins incendiu compuse din conducte ce ajung la fiecare rezervor, case de pompe, materiale de stins incendiu specifice fiecărui produs, brigadă de pompieri dotată cu mașini de stins incendiu
- centrală termică pentru furnizare abur tehnologic
- laboratoare acreditate RENAR, dotate cu aparatură pentru efectuarea încercărilor fizico-chimice specifice
- instalații de captare și epurare a apelor reziduale
- instalații pentru manevrarea cisternelor CF la rampele de descărcare, operațiune care se execută cu locomotive și personal proprii, acreditate și autorizate de către Autoritatea Feroviară Română.

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

Principalii competitori pe piața internă sunt :

- Terminalul din Portul Midia, exploatat de Rompetrol Rafinare SA Constanța
- Terminalul Unicom-Oil Terminal din Galați
- Frial SA Constanța și Minmetal SA Constanța

Principalii competitori pe piața externă sunt :

- Terminalul portului Omisalj din Croația (a preluat tranzitul de țitei către Serbia)
- Terminalul Reni din Ucraina

Despre administrarea societății

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

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

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

Consiliul de Administrație

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

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

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

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

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

În anul 2019 componența Consiliului de Administrație a fost următoarea :

Nr. crt	Nume și prenume	Profesie	Funcție/Perioada
1.	CRISTIAN-FLORIN GHEORGHE	Inginer	Administrator 01.01.2019 - prezent Președinte CA 01.01.2019 - prezent
2.	COSTREIE TOMA - BOGDAN	Jurist	Administrator 01.01.2019 - prezent
3.	OVIDIU AURELIAN ANDREI	Inginer/Jurist	Administrator 01.01.2019 - prezent
5.	CONONOV PAUL	Inginer	Administrator 01.01.2019 - prezent
7.	UNGUR RAMONA	Economist	Administrator 01.01.2019 - prezent
8.	LAZARIU DRAGOS CIPRIAN	Economist	Administrator 01.01.2019 - prezent
9.	POP RADU CRISTIAN	Economist	Administrator 01.01.2019 - prezent

Remunerația directorilor cu contract de mandat pentru anul 2019

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

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

Indemnizația fixă brută lunară

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

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

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

Componenta variabilă pentru directorii cu mandat:

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

Prin Deciziile nr.126 și nr.127 din 10.12.2018, Consiliul de Administrație a aprobat cuantumul componentei variabile pentru anul 2019 la nivelul a 12 indemnizații fixe brute lunare pentru fiecare director cu mandat.

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

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

- Componenta variabilă pentru Directorul General pentru anul 2019:

Pentru anul 2019, componenta variabilă aprobată este de 12 indemnizații fixe brute lunare, fiind în sumă totală de 286.344 lei. Conform art.220 indice 3 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal asupra sumei de 286.344 lei se aplică contribuția asiguratorie de muncă în cotă de 2,25%, respectiv, suma de 6.443 lei. Componenta variabilă aferentă anului 2019 în sumă totală de 292.787 lei (inclusiv contribuția asiguratorie de muncă în sumă de 6.443 lei) se reflectă în BVC 2019 ca provizion și se acordă în anul 2020 după aprobarea în AGOA a Situațiilor financiare anuale auditate 2019, în corelație cu gradul total anual de îndeplinire a ICP financiari și nefinanciari aprobați în contractul de mandat.

Componenta variabilă pentru Directorul Financiar pentru anul 2019:

Pentru anul 2019, componenta variabilă aprobată este de 12 indemnizații fixe brute lunare, fiind în sumă totală de 270.168 lei la care se aplică contribuția asiguratorie de muncă în cotă de 2,25% în sarcina angajatorului, respectiv, suma de 6.079 lei.

Componenta variabilă aferentă anului 2019 în sumă totală de 276.247 lei (inclusiv contribuția asiguratorie de muncă în sumă de 6.079 lei) se reflectă în BVC 2019 ca provizion și se acordă în anul 2020 după aprobarea în AGOA a Situațiilor financiare anuale auditate 2019, în corelație cu gradul total anual de îndeplinire a ICP financiari și nefinanciari aprobați în contractul de mandat.

Alte beneficii

Potrivit dispozițiilor art.6.A din contractele de mandat încheiate, au fost decontate cheltuielile legate de executarea mandatului Directorului General al societății și Directorului financiar, cu încadrarea în BVC aprobat pentru anul 2019.

Prin Decizia nr.106/04.10.2019 Consiliul de Administrație a aprobat încheierea unei polițe de asigurare

pentru răspunderea civilă a administratorilor societății și directorului general cu o limită de despăgubire de 1 milion de euro, conform prevederilor art.39 alin.(2) din OUG nr.109/2011, cu modificările ulterioare.

Stadiul realizării Indicatorilor Cheie de Performanță pentru anul 2019

Gradul total de îndeplinire a indicatorilor cheie de performanță (GT_{ICP}) este suma gradului de îndeplinire a fiecărui ICP (GI_{ICP}) ponderat cu coeficientul de ponderare (W_{ICP}) aferent fiecărui ICP.

Formulă de calcul :

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

unde :

GT_{ICP} - Grad total anual de îndeplinire ICP

W_{ICP} – Coeficient de ponderare (pondere) pentru fiecare ICP

GI_{ICP} – Grad de Îndeplinire ICP individual

I_i – Indicator individual (Grad de îndeplinire %)

Gradul de îndeplinire a fiecărui ICP (GI_{ICP}) este gradul de îndeplinire a fiecărui ICP, ținând seama de modul de calcul prevăzut la fiecare ICP, ulterior ponderat cu coeficientul de ponderare (W_{iICP}) aferent fiecărui ICP.

Componenta variabilă a remunerației convenită directorilor cu contract de mandat va fi direct proporțională cu GT_{ICP} pentru anul financiar corespunzător.

De asemenea, în situația în care :

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

ICP financiar și nefinanciar 2019 aferenți directorilor cu contract de mandat

Pentru anul 2019 Gradul total de îndeplinire al ICP aprobați pentru directorii cu mandat este de 100%, iar coeficientul de ponderare aprobat pentru fiecare ICP a fost respectat și îndeplinit.

Pentru directorii cu mandat (directorul general și directorul financiar) structura ICP financiar și nefinanciar, obiectivele de performanță aferente fiecărui ICP, ponderea acestora, gradul de realizare sunt prezentate în tabelul nr.1.

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

Tabel nr.1

Nr. crt.	Indicatori cheie de performanță aferenți directorilor cu contract de mandat	Anul 2019		Grad de realizare % (GI _{ICP})	Ponderile ICP pentru stabilirea componente variabile (W _{ICP})	Observații
		Aprobat	Realizat			
A. ICP FINANCIARI					50%	
1.	Plăți restante	0	0	100%	4%	
2.	Cheltuieli de exploatare (mai puțin amortizarea și ajustări și deprecieri pentru	149.363	144.017	100%	8%	Valoarea realizată în sumă de 144.017 mii lei se încadrează în condiția ≤100 %, respectiv să fie egală sau

	pierdere de valoare și provizioane) – mii lei					mai mică decât suma de 149.363 mii lei.
3.	Lichiditate imediată (testul acid)	≥ 0,8	1,20	100%	6%	
4.	Solvabilitate patrimonială	≥ 30%	79,3%	100%	16%	
5.	EBITDA- mii lei	≥ 95% 19.647	24.721	100%	16%	Valoarea realizată este în sumă de 24.721 mii lei, fiind mai mare decât valoarea corespunzătoare pentru condiția ≥ 95% , respectiv, 18.665 mii lei.
Grad de realizare (GI_{ICP}) Financieri				100%		
Pondere totală (WT_{ICP}) realizată aferentă ICP Financieri					50%	
B. ICP NEFINANCIARI					50%	
B1. OPERAȚIONALI					25%	
6.	Ponderea accidentelor tehnice critice – nr	1	0	100%	5%	Raport nr.40/08.01.2020 privind procesul de gestionare a riscurilor la nivelul Serviciului Controlul instalațiilor și protecția mediului pentru anul 2019 (CI-PM)
7.	Consum tehnologic specific la țigeti	95%	90,02%	100%	5%	- Adresa nr.49/09.01.2020 a Serviciului Evidență privind consumul tehnologic specific la țigeti pentru anul 2019 - Raport de activitate nr.31/14.02.2020 al Directorului tehnic pentru anul 2019
8.	Indicele de realizare a măsurilor dispuse de controale externe	Minim 80%	94,34%	100%	5%	Adresa Birou Strategie Dezvoltare nr.302/28.02.2020
9.	Realizarea planului valoric anual de investiții – mii lei	≥ 100% 27.674	28.857	100%	10%	Valoarea realizată este în sumă de 28.857 mii lei, fiind mai mare decât valoarea corespunzătoare pentru condiția ≥ 100%, respectiv, 27.674 mii lei
Grad de realizare (GI_{ICP}) Operaționali				100%		
Pondere totală (WT_{ICP}) realizată aferentă ICP Nefinancieri - Operaționali					25%	
B2. GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ					25%	
10.	Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial	80%	95,76%	100%	5%	Raport nr.246/04.02.2020 al Biroului Dezvoltare Strategică pentru anul 2019
11.	Satisfacția clienților	≥60%	94,22%	100%	5%	Adresa nr.668/24.02.2020 Serv. Marketing Comercial privind Situația centralizatoare privind gradul rezultat de satisfacție al clienților respondenți, întocmita pe baza datelor statistice rezultate din

						completarea chestionarului de identificare a cerințelor și măsurarea satisfacției clientului
12.	Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului	80%	90,99%	100%	5%	- Raport nr.246/04.02.2020 al Biroului Dezvoltare Strategică pentru anul 2019 - Registrul riscurilor la nivel de societate revizuit la data de 31.12.2019, înregistrat sub nr.04/20.01.2020 - Situația centralizatoare privind stadiul implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2019 (nr.10/21.01.2020)
13.	Stabilirea și raportarea la termen a indicatorilor cheie de performanță	100%	100% (Notă)	100%	5%	Raportarea se consideră realizată prin coroborarea prevederilor din art.57 alin.(4) din OUG nr.109/2011 cu prevederile legislației privind piața de capital. Astfel, conform Calendarului financiar aprobat pentru anul 2020 pe data de 24.04.2020 se prezintă Raportul anului 2019 întocmit în baza situațiilor financiare anuale auditate
14.	Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale	80%	100%	100%	5%	- Potrivit „Raportului privind stadiul implementării măsurilor din Planul de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (2016 – 2020) la nivelul Societății Oil Terminal SA pentru anul 2019, înregistrat sub nr. 24/29.01.2020”, nu s-a identificat și înregistrat la nivelul societății vreun incident de integritate în intervalul (01.01.2019 – 31.12.2019), deci s-au respectat măsurile asumate prin Plan. - Planul de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (2016 – 2020) la nivelul Societății Oil Terminal SA pentru anul 2019”, înregistrat sub nr. 157/17.01.2019 - Autoevaluarea Planului de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (2016 – 2020) la nivelul Societății Oil Terminal SA pentru anul 2019”,

						înregistrat sub nr. 19/29.01.2020 - Adresa nr.34/2015 din 17.02.2020 către MEEMA
Grad de realizare (GI_{ICP}) Guvernanta corporativă			100%			
Pondere totală (WT_{ICP}) realizată aferentă ICP Nefinanciari – Guvernanta Corporativă				25%		
Grad total de realizare (GT_{ICP}) a ICP			100%			

b) ACTIVITĂȚILE OPERAȚIONALE

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

- **Programul fizic** realizat la 31.12.2019 a fost de 6.270 mii tone, în ușoară descreștere cu 1,2% (74 mii tone) față de nivelul actualizat pentru anul 2019 (6.344 mii tone planificat).

Structura cantitativă a produselor derulate comparativ cu Programul fizic de prestații planificat					
Nr. crt.	Produse	Anul 2019			
		Planificat (mii tone)	Realizat (mii tone)	± (mii tone)	▲ ▼ (%)
0	1	2	3	4=3-2	5=3/2
	Total prestații, din care:	6.344	6.270	-74	▼ 98,8
1	Țitei	3.629	3.574	-55	▼ 98,5
2	Benzină	798	867	+69	▲ 108,6
3	Motorină	1.130	1.138	+8	▲ 100,7
4	Păcură	255	211	-44	▼ 82,7
5	Produse chimice	532	480	-52	▼ 90,2

- **Ponderea principalilor clienți în cifra de afaceri (2019 vs 2018)**

Anul 2019		Anul 2018	
Petrotel Lukoil SA Ploiești	27,4 %	Petrotel Lukoil SA Ploiești	33,7 %
OMV Petrom	24,0 %	OMV Petrom	16,0 %
Oscar Downstream	12,0 %	Oscar Downstream	12,5 %
Mol România Petroleum	6,8 %	Vitol	8,8 %
Vitol	3,8 %	Mol România Petroleum	5,3 %
Euronova Energies	3,6 %	ANRSPS	2,2 %
Rompetrol Rafinare	3,4 %	Rompetrol Rafinare	2,2 %
Maddox	3,3 %	Mol PLC	2,1 %
Mol PLC	2,4 %	Litasco	2,1 %
ANRSPS	1,6 %	Mitsubishi International	1,4 %

- **Programul de investiții 2019**

Pentru anul 2019 cheltuielile pentru investiții au fost prevăzute în sumă de 30.065 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 27.675 mii lei.

Gradul de realizare a Programului de investiții la 31.12.2019

La 31.12.2019 nivelul cheltuielilor de investiții realizate a fost în sumă totală de 28.857 mii lei, fiind mai mare cu 4,3% (1.182 mii lei) față de nivelul aprobat (27.675 mii lei).

Nr. crt.	Cheltuieli investiții (mii lei)	An 2019			
		BVC	Preliminat	Diferențe	%

0	1	2	3	4=3-2	5=3/2
	Cheltuieli pentru investiții, din care:	27.675	28.857	1.182	104,3
1.	- investiții pentru patrimoniul propriu al societății	13.551	14.688	1.137	108,4
2.	- investiții aferente domeniului public	14.124	14.169	45	100,3

Sursă de finanțare a investițiilor la 31.12.2019

Prin Hotărârea AGOA nr. 18/29.10.2019 privind aprobarea BVC rectificat pentru anul 2019 pentru sursa de finanțare investiții 2019 s-a aprobat suma de 30.516 mii lei, din care : suma de 16.157 mii surse proprii la nivel de amortizare și suma de 14.359 mii lei din credite bancare.

În conformitate cu prevederile art.10, alin.(1), lit.c) din OG nr.26/2013 : " în cazul în care se înregistrează nerealizări ale surselor de finanțare a investițiilor aprobate se procedează la reconsiderarea angajamentelor aferente și la efectuarea tuturor demersurilor legale pentru ca recepția de servicii, lucrări și bunuri să fie efectuată la nivelul surselor de finanțare recalculat", prin Decizia Consiliului de Administrație nr.126/19.12.2019 s-a aprobat diminuarea sursei de finanțare aprobată , de la 30.516 mii lei la 30.065 mii lei deoarece din analiza execuției bugetare de la 30.11.2019, precum și a estimărilor pentru luna decembrie 2019 s-au identificat următorii factori care au condus la ne realizarea sursei de finanțare de 30.516 mii lei, după cum urmează:

- cheltuielile cu amortizarea au scăzut de la 16.157 mii lei la 15.768 mii lei.
- suma planificată a fi utilizată din creditul bancar în anul 2019 s-a diminuat de la 14.359 mii lei la 14.170 mii lei.
- sursa proprie de finanțare s-a completat cu suma de 127 mii lei aferentă anului 2019 reprezentând facilități fiscale (scutire de impozit pe profit) prevăzute de art. 22 alin. (1) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sumă aferentă profitului investit în echipamente tehnologice, folosite în scopul desfășurării activității economice. Activele corporale pentru care se aplică scutirea de impozit sunt cele prevăzute în subgrupa 2.1, respectiv în clasa 2.2.9 din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin HG nr.2139/2004.

Cheltuieli pentru investiții la 31.12.2019

Cheltuielile de investiții pentru anul 2019 s-au diminuat în corelație cu nivelul sursei de finanțare a investițiilor modificată prin Decizia Consiliului de Administrație nr.126/19.12.2019, respectiv, în sumă de 30.065 mii lei, din care : cheltuieli pentru obiective de investiții în sumă de 27.675 mii lei și rambursări de rate aferente creditelor contractate pentru investiții în sumă de 2.390 mii lei.

Cheltuielile de investiții totale realizate la 31.12.2019 sunt mai cu 4,3% decât nivelul sursei de finanțare aprobat deoarece prin Decizia Consiliului de Administrație nr.107/04.10.2019 s-a aprobat suplimentarea nivelului unor lucrări de investiții, dintre care menționăm : RK Conductă apă incendiu DN700 firul 2 SP Port–zona CT și Înlocuire conductă apă PSI Firul 2 DN 700 între centrala termică Port și post trafo CFR necesare pentru asigurarea protecției mediului înconjurător , împotriva incendiului și pentru desfășurarea în condiții de siguranță a activității din cadrul SP Port.

Menționăm, că finanțarea suplimentară a acestor lucrări de investiții s-a efectuat din încasările aferente veniturilor operaționale din activitatea curentă, având în vedere că la 31.12.2019 nivelul înregistrat al indicatorului Lichiditate curentă a fost de 1,24, mai mare cu 46% față de nivelul țintă de 0,85 aprobat pentru anul 2019.

➤ Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019

- Prin Hotărârea AGOA nr. 9/13.05.2019 s-a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019.
 - Prin Deciziile Consiliului de Administrație nr.78/28.06.2019 și nr.107/04.10.2019 s-a aprobat modificarea structurii cheltuielilor pentru investiții, iar prin Decizia nr.126/19.12.2019 s-a aprobat modificarea nivelului sursei de finanțare a investițiilor și a cheltuielilor pentru investiții de la 30.516 mii lei la 30.065 mii lei.
- Prin Hotărârea AGOA nr. 18/29.10.2019 s-a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2019 cu următorii indicatori economico-financiari:

- Veniturile totale din BVC rectificat pentru anul 2019	169.335 mii lei
- Cheltuielile totale din BVC rectificat pentru anul 2019	165.335 mii lei
- Profitul brut din BVC rectificat pentru anul 2019	4.000 mii lei.

➤ **Auditarea statutară a situațiilor financiare**

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

Pentru anul 2019 au fost întocmite Situațiile Financiare anuale în conformitate cu Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

În acest sens, în cursul Sem.II 2019 au fost supuse auditării/revizuirii următoarele situații financiare:

- Situațiile financiare interimare simplificate la 30.06.2019 (revizuite)
- Situațiile financiare interimare simplificate la 30.09.2019 (revizuite)

➤ **Aprobarea prelungirii liniei de credit – capital de lucru pentru o perioadă de 12 luni**

Prin Decizia nr. 79/28.06.2019 Consiliul de Administrație a aprobat prelungirea liniei de credit în sumă de 10.000.000 RON pentru o perioadă de 12 luni, începând cu data de 02.09.2019.

Prin Decizia nr. 80/28.06.2019 Consiliul de Administrație a avizat menținerea structurii de garanții existente, iar AGOA a aprobat prin Hotărârea nr. 13/05.08.2019.

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

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

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

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

- menținerea structurii de garanții constituită. Solicitarea a fost avizată prin Deciziile nr. 97/17.09.2018 și nr. 98/17.09.2018 și aprobate prin Hotărârile AGEA nr. 25/29.10.2018 și AGOA nr. 29/29.10.2018.

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

Prin adresa nr.2385/28.02.2019 Direcția Regională a Finanțelor Publice Galați a comunicat societății Decizia nr.15/28.02.2019 prin care s-a aprobat un nivel redus cu 75% (conform prevederilor pct.8 alin.(39) din Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal) a valorii garanției aferente antrepozitului fiscal de depozitare produse energetice deținuta de Oil Terminal.

În data de 03.04.2019 Ministerul Finanțelor Publice – ANAF- Direcția Generală a Vămilor, a emis Decizia nr.91/26.03.2019 comunicată societății prin adresa nr. 7692/SA/DV/26.03.2019 prin care s-a stabilit cuantumul garanției actualizată aferentă autorizației de antrepozit fiscal la valoarea de 37.536.153 lei.

După aplicarea nivelului redus cu 75% a rezultat o garanție actualizată în sumă de 9.384.038 lei, astfel:

- Scrisoarea de garanție nr.140LG01171160005/26.04.2017 în sumă de 92.011 lei;
- Scrisoarea de garanție nr.140LG01153310001/27.11.2015 în sumă de 9.292.027 lei.

Garanția se referă la autorizația de antrepozit fiscal nr.RO0070413DD02 emisă în data de 22.10.2015, deținuta de Societate, valabilă până la 01.11.2020.

➤ **Autorizația de utilizare a garanției globale (AEO)**

În conformitate cu prevederile art.15, alin.(1) coroborat cu art.250, alin.(1) din Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) 2446/2015, autorizațiile de utilizare a regimurilor speciale și/sau depozitarii temporare trebuie reevaluate, iar autorizația deținuta de Oil Terminal nu mai putea fi utilizată pentru plasarea mărfurilor în regim de antrepozit vamal sau depozitare temporară decât până la data de 30.04.2019, fără posibilitate de prelungire.

Având în vedere dispozițiile Deciziei nr. 145/25.06.2018 emisă de Direcția Generală a Vămilor Galați și Ordinului nr.2671/2017 al Președintelui ANAF, Oil Terminal a început demersurile pentru obținerea Autorizației de Garanție Globală necesară Autorizației de Antrepozit Vamal.

În urma cererii de obținere a unei autorizații de utilizare a garanției globale, depuse de către Oil Terminal în sistemul centralizat de Decizii Vamale, societatea a primit adresa nr. 1108/23.01.2019 din partea Serv.

Reglementari Vamale, DRV Galați. În urma analizei documentelor depuse și a volumului mărfurilor derulate în ultimele 12 luni, cuantumul garanției globale propus de către Autoritatea Vamala este de 866.291.777 lei.

În data de 01.02.2019 Oil Terminal a depus o a doua cerere în sistemul centralizat de Decizii Vamale prin care a fost de acord cu suma propusă de Autoritatea Vamala, prin adresa 1108/23.01.2019, dar cu un cuantum redus la 30%, astfel valoarea necesară garanției fiind de 259.887.533 lei.

Pe data de 28.02.2019, la Oil Terminal SA a avut loc un control din partea Direcției Regionale Vamale Galați, în urma căruia Direcția Generală a Vămirilor urma să avizeze oportunitatea acordării garanției reduse. Având în vedere că societatea nu dispune de resursele financiare pentru a constitui garanția globală sub forma unui depozit în numerar la nivelul sumei de 866.291.777 lei, s-a optat pentru o altă formă de a constitui garanția care să respecte prevederilor Ordinului ANAF nr. 2671/2017.

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

Conform prevederilor Ordinului ANAF nr. 2671/2017 garanția globală poate fi constituită și sub forma unui angajament al garantului, care se aprobă de biroul vamal de garanție dacă acoperă cuantumul maxim al garanției globale și dacă este emis de un organism de creditare, o instituție financiară sau o companie de asigurări acreditate.

Pentru emiterea acestui angajament societatea a demarat procedura privind achiziționarea unui pachet de garanție necesar pentru obținerea autorizației pentru utilizarea garanției globale în legătură cu două sau mai multe operațiuni, declarații sau regimuri vamale, potrivit Ordinului ANAF 2671/2017, cu modificările și completările ulterioare.

Prin Contractul de credit nr. 20190419032/19.04.2019, Banca Comercială Română (BCR) a acordat Societății Oil Terminal o facilitate de credit de tip non - revolving cu caracter revocabil în limita sumei de 8.000.000 lei în scopul emiterii unui Instrument de Garanție, respectiv, garanție globală în favoarea Direcției Regionale Vamale Galați.

Prin actul adițional nr. 1/20.06.2019 la contractul nr. 20190419032/19.04.2019, Banca Comercială Română (BCR) a acordat Societății Oil Terminal o facilitate de credit de tip non - revolving cu caracter revocabil în limita sumei de 9.887.533 lei, în scopul emiterii unui Instrument de Garanție respectiv, garanție globală în favoarea Direcției Regionale Vamale Galați.

În vederea respectării prevederilor Ordinului ANAF nr.2671/2017 și a Deciziei nr. 145/25.06.2018 emisă de Direcția Generală a Vămirilor Galați, Societatea a constituit garanții sub forma de scrisori de garanție bancară în favoarea Direcției Regionale Vamale Galați în valoare de 9.887.533 lei, după cum urmează :

- Scrisoarea de garanție nr.G076482/803/22.04.2019, în suma de 8.000.000 lei
- Scrisoarea de garanție nr.G076661/820/10.05.2019, în suma de 1.887.533 lei

➤ **Contractarea unui credit de investiții**

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

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

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

În data de 29.10.2018 s-a încheiat Contractul de credit nr. 201810290206, în valoare totală de 23.716.664,64 lei, cu valabilitate până la data de 27.10.2028, din care în cursul anului 2018 s-au utilizat 6,6 mil. lei.

În cursul anului 2019 din diferența rămasă în sumă de 17,1 mil. lei în vederea finalizării investiției s-a utilizat suma de 16,9 mil. lei.

➤ Inventarierea patrimonială anuală

În baza Deciziei nr.334/29.10.2019 , modificată prin Decizia nr.348/05.11.2019 emisă de Directorul General, la 01.11.2019 s-a început inventarierea anuală a patrimoniului în conformitate cu prevederile Legii 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul MFP 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii și Procedura Operațională privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii în Societatea Oil Terminal.

De asemenea, prin adresa nr. 1822/30.10.2019 Conducerea societății a transmis auditorului statutar SC ROMAR CO AUDIT SRL comunicarea că la data de 01.11.2019 societatea declanșează acțiunea de inventariere anuală a patrimoniului și invitația de a participa la inventarierea anuală alături de reprezentanții societății, activitate importantă pentru închiderea exercițiului financiar 2019, Instrucțiunilor de lucru privind inventarierea anuală nr. 1808/29.10.2019.

Conform Procesului Verbal nr. 12737/20.11.2019 inventarierea anuală de patrimoniu desfășurată în perioada 01.11.2019 – 20.11.2019, în conformitate cu prevederile legale, s-a finalizat și nu s-au constatat diferențe.

➤ Majorarea tarifelor de derulare a țițeiului și produselor petroliere

În data de 01.10.2019 Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM) a emis Ordinul nr.324/01.10.2019 privind aprobarea tarifelor de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier, publicat în MO, Partea I, nr.817/09.10.2019 , conform prevederilor art. 5.4, 6.2 și 14.1 din Acordul petrolier de concesiune a activității de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al țițeiului și produselor petroliere, a instalațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente acestora, încheiat între ANRM și Societatea Oil Terminal SA Constanța, aprobat prin HG nr. 886/2002.

Ordinul ANRM nr.324/01.10.2019 intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, Partea I, respectiv, 09.10.2019 și abrogă Ordinul ANRM nr. 156/03.08.2018.

c) PERFORMANȚELE FINANCIARE ALE SOCIETĂȚII

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

În conformitate cu prevederile art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011 prezentăm modul de monitorizare și realizare a indicatorilor pentru anul 2019 :

	Indicator privind performanța Societății	Obiectiv de performanță	Țintă 2019	Realizat 2019
1	EBITDA (profit operațional + deprecierea activelor imobilizate + ajustări cu provizioanele) - mii lei-	Realizarea \geq 95% din valoarea țintă	19 647	24 721
2	Plăți restante	Plăți restante la nivel 0 lei	0	0
3	Consumul tehnologic specific la țiței	Încadrarea în nivelul maxim de 95%	95%	90,02%
4	Rentabilitatea activelor (ROA)	Creșterea profitabilității societății în raport cu totalul activelor la nivelul \geq 20 %	\geq 20 %	30,4%
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

ELEMENTE DE BILANȚ	31.12. 2019 (auditat)	31.12. 2018 (auditat)
ACTIVE IMOBILIZATE		
Imobilizari necorporale	9.403.367	3.860.536
Imobilizari corporale	501.261.998	493.059.993
Imobilizari corporale in curs de executie	9.796.233	16.516.506
Imobilizari financiare	639.621	531.404
Total active immobilizate	521.101.219	513.968.439
ACTIVE CIRCULANTE		
Stocuri	995.627	456.427
Cienti si conturi asimilate	15.918.450	16.005.581
Alte creante	3.590.374	3.520.795
Impozite si taxe de recuperat	147.087	-
Numerar si echivalente de numerar	13.483.428	7.948.994
Total active circulante	34.134.966	27.931.797
TOTAL ACTIVE	555.236.185	541.900.236
CAPITALURI PROPRII SI DATORII		
CAPITALURI PROPRII		
Capital social	58.243.025	58.243.025
Alte elemente de capitaluri proprii	(7.865.891)	(3.257.283)
Rezerve din reevaluare	220.140.364	232.347.173
Rezerve legale	5.353.292	5.127.105
Alte rezerve	174.842.248	174.715.402
Surplus realizat din rezerve din reevaluare	6.778.161	6.615.332
Rezultat reportat fara IAS 29	396.930	396.930
Rezultat reportat provenit din corectarea erori contabile	(19.687.231)	(25.839.366)
Profit curent	2.399.806	281.240
Repartizarea profitului	(353.033)	(235.471)
Total capitaluri proprii	440.247.671	448.394.087
DATORII PE TERMEN LUNG		
Imprumuturi pe termen lung	48.713.274	37.065.514
Alte imprumuturi si datorii asimilate	2.773.344	-
Datorii privind impozit pe profit amanat	30.658.337	32.201.864
Total datorii pe termen lung	82.144.955	69.267.378
DATORII CURENTE		
Imprumuturi pe termen lung- partea curenta	5.214.173	2.390.419
Datorii comerciale	9.989.774	7.759.454
Datorii privind impozite si taxe	6.167.620	6.457.724
Alte datorii curente	4.392.985	4.153.516
Alte imprumuturi si datorii asimilate	1.752.370	-
Total datorii curente	27.516.922	20.761.113
TOTAL DATORII	109.661.877	90.028.491
Provizioane	5.291.595	3.433.479
Subventii pentru investitii	35.042	44.179
TOTAL CAPITALURI PROPRII SI DATORII	555.236.185	541.900.236

Active immobilizate

În structura activelor immobilizate se regăesc investițiile efectuate pentru domeniul propriu al societății,

precum și investițiile efectuate pentru domeniul public al statului, în conformitate cu prevederile Acordului petrolier de concesiune a activității de derulare a țițeiului și produselor petroliere.

La 31.12.2019 activele imobilizate au înregistrat o creștere cu 7,1 mil. lei (1,4%) față de 31.12.2018, pe seama creșterii cu 1,6% a imobilizărilor corporale în anul 2019.

Imobilizări corporale

La 31.12.2019 societatea a înregistrat reevaluarea imobilizărilor corporale pe baza unui Raport de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat, membru titular al ANEVAR. Frecvența reevaluarilor depinde de modificările valorilor juste ale imobilizărilor corporale reevaluate. În cazul imobilizărilor corporale ale caror valori juste nu suferă modificări semnificative, nu este necesar să se facă reevaluări.

La 31.12.2019 valoarea netă a imobilizărilor corporale a crescut cu 8.202.005 lei față de sfârșitul anului 2018, astfel:

- + 35.205.619 lei, creștere prin puneri în funcțiune din imobilizări corporale în curs
- + 9.197.706 lei, creștere din surplus din reevaluare
- - 22.125.220 lei, pierderi de valoare reluate pe capital (rezerve din reevaluare consumate)
- - 92.386 lei pierderi de valoare reluate în cont de profit și pierdere
- - 71.161 lei, reducere prin ieșiri de imobilizări corporale la valoarea rămasă
- - 13.912.553 lei, reducere pe seama amortizării imobilizărilor corporale în anul 2019

Imobilizări corporale în curs de execuție

Imobilizările corporale în curs de execuție în valoare de 9.796.233 lei reprezintă investiții neterminate la 31.12.2019. Valoarea netă a imobilizărilor corporale în curs de execuție a scăzut cu 40,7% față de 31.12.2018, ca urmare atât a punerilor în funcțiune a investițiilor terminate în valoare de 35,2 mil. lei cât și a cheltuielilor de investiții înregistrate în anul 2019 în valoare de 28 mil. lei.

Imobilizări necorporale

Imobilizările necorporale înscrise în evidența contabilă a Societății Oil Terminal constau în :

- programe informatice/licențe aferente acestora, achiziționate de la terți
- concesiunea activității de exploatare a rezervoarelor, conductelor de transport al țițeiului și produselor petroliere, a instalațiilor de pompare și a celorlalte instalații și echipamente aferente acestora în baza Acordului petrolier încheiat cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale
- dreptul de utilizare a activelor suport, ca urmare a aplicării de la 01.01.2019 a prevederilor OMFP nr.3456/2018. Începând cu 1 ianuarie 2019, Societatea a aplicat IFRS 16 "Contracte de leasing", standard care a înlocuit standardul contabil IAS 17 "Contracte de leasing" precum și toate interpretările (SIC/IFRIC) emise în aplicarea IAS 17 și care prevede înregistrarea în contul "active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing" ca imobilizare necorporală și în contul "alte împrumuturi și datorii asimilate", ca datorie rezultată din contractele de leasing.

La 31 decembrie 2019 societatea a înregistrat reevaluarea imobilizărilor necorporale pe baza unui Raport de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat, membru titular al ANEVAR. Valoarea justă la 31 decembrie 2019, se prezintă astfel:

- | | |
|---|---------------|
| ➤ concesiune Acord Petrolier | 4.156.000 lei |
| ➤ programe informatice/ licențe aferente acestora | 460.367 lei |
| ➤ active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing | 4.787.000 lei |

Imobilizări financiare

La 31.12.2019 soldul imobilizărilor financiare este în valoare 639.621 lei, în creștere cu 108.217 lei (20,3%) față de anul precedent, reprezentând: *garanții* în sumă de 785 lei acordate furnizorului Telecomunicații CFR și *alte creanțe imobilizate* în sumă totală de 638.836 lei, din care 2 scrisori de garanție în valoare de 1.590 lei în favoarea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime și o garanție în valoare de 637.246 lei în favoarea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime.

Active circulante

La 31.12.2019 activele circulante totale au crescut cu 22,2 % (6,2 mil. lei) față de aceeași perioadă a anului trecut, ca urmare a rectificării programului fizic de prestații planificat inițial, care stă la baza generării veniturilor din exploatare.

Numerar și echivalente de numerar

La 31.12.2019 numerarul și echivalentele de numerar au crescut cu 69,6% comparativ cu 31.12.2018.

În perioada 2017- 2019 activele totale au înregistrat următoarele evoluții valorice :

- lei -

	Anul 2019	%	Anul 2018	%	Anul 2017	%
Active imobilizate	521.101.219	93,9	513.968.439	94,8	505.855.209	93,7
Active circulante	34.134.966	6,1	27.931.797	5,2	34.067.928	6,3
Active totale	555.236.185	100,0	541.900.236	100,0	539.923.137	100,0

Capitaluri proprii

Capitalurile proprii au înregistrat o scădere cu 1,8% (8,1 mil. lei) față de 31.12.2018, în principal, ca urmare a înregistrării rezultatelor din reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale de la 31.12.2019. Astfel, rezerva din reevaluare a scăzut față de anul precedent cu suma de 12.206.809 lei, din care suma de 12.043.979 lei reprezintă impactul utilizării modelului bazat pe reevaluare, conform IAS 16 – Imobilizări corporale și IAS 38 - imobilizări necorporale la 31.12.2019.

Prin Raportul de reevaluare întocmit la 31.12.2019 a fost diminuată rezerva din reevaluare constituită în anii precedenți pentru o parte din imobilizările existente la sfârșitul anului 2019 cu valoarea de 22.125.223 lei și a crescut rezerva din reevaluare cu valoarea de 10.081.244 lei pentru o altă parte din imobilizările existente la finele anului 2019.

Elementul determinant al pasivelor curente îl reprezintă capitalurile proprii, care în perioada 2017-2019 au avut următoarea evoluție :

	Anul 2019	%	Anul 2018	%	Anul 2017	%
Capitaluri proprii	440.247.671	79,3	448.394.087	82,7	452.510.983	83,8
Total Pasiv	555.236.185		541.900.236		539.923.137	

Datorii pe termen lung

Datoriile pe termen lung în sumă de 82.144.955 lei au înregistrat o creștere cu 12.877.577 lei (18,6%) față de 31.12.2018, în principal, pe seama împrumuturilor pe termen lung (credite pentru investiții) care au crescut cu 31,4%.

Datorii curente

La 31.12.2019 datoriile curente au înregistrat o creștere cu 32,5% față de 31.12.2018, determinată în principal de creșterea datoriilor comerciale către furnizorii pentru bunuri și servicii, ca urmare a aprobării BVC rectificat pentru anul 2019 prin care cheltuielile de exploatare au crescut cu 11,3% față de BVC aprobat inițial.

Evoluția datoriilor totale în ultimii trei ani se prezintă astfel:

	Anul 2019	%	Anul 2018	%	Anul 2017	%
Datorii totale	109.661.877	19,8	90.028.491	16,6	84.535.759	15,7
Total Pasiv	555.236.185		541.900.236		539.923.137	

Datoriile totale înregistrate la 31.12.2019 sunt în valoare de **109.662 mii lei**, din care:

- datorii < 1 an 27.517 mii lei
- datorii > 1 an 82.145 mii lei

Structură Datorii < 1 an

- 27.517 mii lei, din care:**
1. Împrumuturi pe termen lung-partea curentă 5.214 mii lei
 2. Datorii comerciale 9.990 mii lei
 3. Datorii privind impozite și taxe 6.168 mii lei
 4. Alte datorii curente (salariați, acționari) 4.393 mii lei
 5. Alte împrumuturi și datorii asimilate 1.752 mii lei

Structură Datorii > 1 an

- 82.145 mii lei, din care:**
1. Împrumuturi pe termen lung 48.713 mii lei
 2. Alte împrumuturi și datorii asimilate 2.774 mii lei
 3. Impozit pe profit amânat * 30.658 mii lei

* La 31.12.2019 soldul contului impozit pe profit amânat constituit pe seama capitalurilor proprii este în valoare de 30.658.337 lei.

La data de 31.12.2019 societatea nu înregistrează datorii restante față de bugetul de stat, bugetul

asigurărilor sociale, bugetul local, instituții financiar bancare, furnizori de investiții, furnizori pentru prestări de servicii și livrări de bunuri, salariați, alți terți.

Provizioanele

Provizioanele în sold la 31.12.2019 sunt în valoare totală de 5.291.595 lei înregistrând o creștere cu 1.858.116 lei față de 31.12.2018. În structură provizioanele se prezintă astfel :

- Provizioane pentru litigii în valoare de 2.250.143 lei.

Conducerea analizează periodic situația litigiilor în curs, iar în urma consultării cu reprezentanții săi legali, decide necesitatea creării unor provizioane pentru sumele implicate sau a prezentării acestora în situațiile financiare.

- Provizioane pentru beneficiile angajaților în valoare de de 1.561.830 lei.

Acest provizion a fost calculat în baza Contractului Colectiv de Muncă nr. 761/30.12.2019, valabil în perioada 02.01.2020 - 31.12.2021, prin estimarea salariului mediu, a numărului mediu de salarii de plată datorate la pensionare, a estimării perioadei când vor fi plătite salariile datorate la pensionare și a estimării contribuției asiguratorii de muncă datorată de angajator pentru sumele brute calculate.

- Provizion pentru participarea personalului la profit în valoare de 227.419 lei, constituit în baza prevederilor OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificările și completările ulterioare.

- Alte provizioane în sumă totală de 1.252.203 lei reprezintă componenta variabilă pentru membrii Consiliului de Administrație și directorilor cu contract de mandat, inclusiv contribuția asiguratorie de muncă.

Situația rezultatului global la 31.12.2019

	Anul încheiat la 31 decembrie 2019 (auditat)	Anul încheiat la 31 decembrie 2018 (auditat)
Venituri din prestarea de servicii	166.129.146	143.866.799
Venituri din vânzarea produselor reziduale	1.901.218	2.098.696
Alte venituri din exploatare	(1.650.854)	(1.008.149)
Cheltuieli materiale	(6.865.347)	(6.754.198)
Cheltuieli cu energia și apa	(4.964.843)	(4.107.444)
Cheltuieli cu personalul	(89.104.057)	(79.390.416)
Cheltuieli cu servicii executate de terți	(12.687.219)	(11.407.552)
Cheltuieli cu amortizarea	(15.767.074)	(13.750.872)
Alte cheltuieli de exploatare	(30.396.284)	(26.196.286)
Rezultat din exploatare	6.594.686	3.350.578
Venituri și cheltuieli financiare (valori nete)	(2.298.363)	(1.444.925)
Rezultat brut al exercitiului	4.296.323	1.905.653
Cheltuieli privind impozitul pe profit	1.896.517	1.624.413
Rezultat net al exercitiului	2.399.806	281.240
Alte elemente ale rezultatului global:		
<u>Elemente care nu vor fi reclassificate la profit și pierdere, din care:</u>	(10.337.622)	905.172
Castiguri din reevaluarea proprietăților imobiliare cedate/casate	162.830	792.191
Surplus din reevaluarea imobilizărilor	(12.043.979)	-
Datorii privind impozitul amănât	(1.543.527)	(112.981)
Rezultat global total	(7.937.816)	1.186.412
Rezultatul pe acțiune (lei/acțiune)	(0,013629)	0,002037
Rezultatul pe acțiune diluat (lei/acțiune)	(0,013629)	0,002037

În conformitate cu art. 111 alin. (2) lit. a) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.12 alin.(3) lit. a) din Actul constitutiv, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor care va aproba repartizarea profitului și fixarea dividendului brut pentru anul 2019, societatea va propune spre aprobare un dividend brut pe acțiune aferent exercitiului financiar 2019 în valoare de 0,00195233 lei/acțiune, stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară aferente anului financiar încheiat la 31.12.2019.

Propunerea privind dividendul brut pe acțiune în valoare de 0,00195233 lei/acțiune, rezultă din valoarea dividendelor brute propuse a fi repartizate din profitul net al anului 2019 în valoare de 1.137.096 lei raportate la un număr total de 582.430.253 acțiuni.

Propunerea de repartizare a profitului net al anului 2019

Propunerea de repartizare a profitului net aferent anului 2019 a avut în vedere prevederile OG nr. 64/2001:

Nr. crt.	Element	Suma (lei)	Temei legal
1	Profit brut an 2019	4.296.323	
2	Impozit profit	1.896.517	
3	Profit net	2.399.806	
3	Profitul net, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit, repartizat pentru:	2.627.225	
3.1	rezervă legală 5%	226.187	art.1 alin.(1) lit.a) OG nr.64/2001
3.2	alte rezerve reprezentând facilități fiscale	126.846	art.1 alin.(1) lit.b) OG nr.64/2001
3.3	participarea salariaților la profit 10%	227.419	art.1 alin.(1) lit.e) OG nr.64/2001
3.4	dividende 50%	1.137.096	art.1 alin.(1) lit.f) OG nr. 64/2001
3.5	sursa proprie de finanțare	909.677	art.1 alin.(1) lit.g) OG nr.64/2001

Propunerea privind repartizarea profitului net aferent anului 2019 va fi prezentată spre avizare Consiliului de Administrație, urmând a se supune aprobării în cadrul ședinței AGOA din data de 23(24).04.2020.

EXECUȚIA BUGETARĂ la 31.12.2019

		INDICATORI BVC	Nr. rd.	BVC (mii lei)	Realizat (mii lei)	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4
I.		VENITURI TOTALE (rd.2+rd.3)	1	169.335	169.256	100,0
	1	Venituri totale din exploatare	2	169.010	168.738	99,8
	2	Venituri financiare	3	325	518	159,4
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd.5+Rd.16)	4	165.335	164.960	99,8
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.6+7+8+15), din care:	5	162.580	162.143	99,7
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	6	44.317	43.694	98,6
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	7	10.070	10.034	99,6
	C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	8	89.365	89.104	99,7
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd.10+rd.11)	9	85.294	85.028	99,7
		C1 Cheltuieli cu salariile	10	68.646	68.600	99,9
		C2 Bonusuri	11	16.648	16.428	98,7
		C3 Alte cheltuieli cu personalul	12	0	0	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat	13	2.171	2.171	100,0
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	14	1.900	1.905	100,3
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	15	18.828	19.311	102,6
	2	Cheltuieli financiare	16	2.755	2.817	102,3
III.		REZULTAT BRUT	17	4.000	4.296	107,4
IV.		Impozit pe profit	18	1.124	1.896	168,7
V.		REZULTAT NET	19	2.876	2.400	83,4

Veniturile din exploatare reprezintă 99,7% din totalul veniturilor înregistrate la 31.12.2019 și sunt în ușoară scădere (cu 0,2%) față de nivelul aprobat, iar cheltuielile de exploatare reprezintă 98,3% din totalul cheltuielilor înregistrate la 31.12.2019, fiind mai mici cu 0,3% comparativ cu nivelul bugetat.

Prin Declarația S1001, societatea transmite trimestrial către Ministerul Finanțelor Publice indicatorii economico-financiari prevăzuți de OMFP nr.2873/16.12.2016, respectiv, Formular execuție BVC - detalierea indicatorilor economico-financiari (anexa nr.7.1).

d) RAPORTĂRILE CONTABILE SEMESTRIALE

Raportarea contabilă aferentă anului 2019, inclusiv pentru Sem.II 2019, se va efectua în conformitate cu prevederile Anexei nr.1, punctul III din OMFP nr.3781/23.12.2019 în termen de 150 de zile de încheierea exercițiului financiar 2019.

e) TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

1. 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 conține contracte încheiate în perioada 01.07.2019 – 31.12.2019, 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 Ordin Ministru nr.704/2014 și a Hotărârii AGEA 11/24.10.2014.

Achizițiile se desfășoară în conformitate cu Regulamentul Intern de Achiziții.

Situația aferentă perioadei 01.07.2019 - 31.12.2019 se prezintă astfel:

Trimestrul III 2019

Nr. crt.	Nr. Contract	Denumire	CPV	Operator economic	Valoare contract, lei fără TVA	Tip contract
1.	101/273/08.08.2019	Reparație capitală conductă Dn 700 apă incendiu, firul 2, de la Casă Pompe Incendiu Treapta II- zona centrală termică – Secția Platformă Port	45232150-8 Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă	Argenta SA	3.590.056,00	lucrări
2.	104/277/19.08.2019	Înlocuire conductă apă PSI Dn 700, între centrală termică port și Post Trafo CFR- Secția Platformă Port	45232150-8 Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă	Daf Trans 2000 SRL	3.945.237,75	lucrări
3.	121/303/13.09.2019	Reparații/întreținere periodice și accidentale linii de cale ferată uzinală	50225000-8 Servicii de întreținere a liniilor de căi ferate	Tehno Construct SRL	Prețuri unitare, valoarea maximă estimată a contractului 1.000.000,00	servicii

Trimestrul IV 2019

Nr. crt.	Nr. Contract	Denumire	CPV	Operator economic	Valoare contract, lei fără TVA	Tip contract
1	138/373/11.10.2019	Refacere instalație PSI în dana 79 (legături conducte de apă și spumă)–	45232150-8 Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă	Argenta SA	3.035.340,02	lucrări

		Secția Platformă Port				
2	153/392/22.11.2019	Leasing operațional pentru autospecială PSI cu apă și spumă	34144213-4 Vehicule de stingere a incendiilor	Center Tea &Co SRL	1.326.105,00	servicii
3	175/462/10.12.2019	Furnizare/prestarea serviciului de alimentare cu apă potabilă (și/sau brută) și de canalizare precum și preluarea apelor pluviale	65100000-4 Distribuție de apă și servicii conexe	R.A.J.A. SA	Preț unitar, valoarea estimată a contractului pentru 24 luni este de 2.800.000,00	furnizare/servicii
4	180/494/17.12.2019	Furnizare energie electrică	65310000-9 Distribuție de energie electrică	Tinmar Energy SA	Preț unitar 388,86 lei/MWh; valoarea estimată a contractului 3.907.459,71	furnizare
5	192/656/24.12.2019	Servicii de transport salariați	60130000-8 (1) Servicii de transport rutier specializat de pasageri	Timona SRL	686.200,00 (2 curse/zi Cireșica-SP Port și retur și 2 curse/zi Cireșica -SP Sud și retur)	servicii

2. Tranzacții conform art. 52 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, din care: Informarea acționarilor cu privire la tranzacțiile încheiate cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau o societate controlată de aceștia, conform art. 52 alin. (3) litera a) din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare:

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

Tranzacțiile sunt raportate indiferent de sumă.
Perioada tranzacțiilor 01.07.2019 - 31.12.2019.
Tranzacții supuse obligației de informare AGA.

2.1. Tranzacții cu furnizorii

Nr. Crt	Părțile actului juridic	Data încheierii și nr. act	Natura actului juridic	Descriere obiect	Valoarea totală (lei)	Creanțe reciproc		Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Dobânzi și penalități
1	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	AA nr.4 din 17.08.2019 la contract nr.CNAPM - 00093-IDP-02/15.09.2014	Contract de închiriere	Completarea contractului inițial cu Clauza minimă de performanță și prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal	0	Nu este cazul	Nu este cazul	Garanție de bună execuție 419,79	5 zile	penalități 0, 15% pentru fiecare zi calendaristică de întârziere și daune interese în completare, atunci când prejudiciul cauzat de întârzierea la plata nu este acoperit de valoarea penalităților
2	Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța	AA nr.4 din 17.08.2019 la contract nr.CNAPM - 00093-IDP-01/21.01.2015	Contract de închiriere	Completarea contractului inițial cu Clauza minimă de performanță și prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal	0	Nu este cazul	Nu este cazul	Garanție de bună execuție 2.164,13 lei	5 zile	penalități 0, 15% pentru fiecare zi calendaristică de întârziere și daune interese în completare, atunci când prejudiciul cauzat de întârzierea la plata nu este acoperit de valoarea penalităților
3	Compania Nationala Administrația Porturilor Maritime S.A Constanța	4675/10.07.2019	Comanda	Legitimatie acces platforma portuara pentru salariati	73,72	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	5 zile	Nu este cazul
4	Compania Nationala Administrația	5389/07.08.2019	Comanda	Permis acces libera trecere pentru	10.398,6	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	30 zile	Nu este cazul

	Porturilor Maritime S.A Constanta				autoturismele societatii							
5	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A Constanta	6149/12.09.2019	Comanda		Legitimatie acces platforma portuara pentru salariati	182,26	Nu este cazul	Nu este cazul	5 zile	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
6	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A Constanta	6345/10.09.2019	Comanda		Obtinere Licenta de lucru pentru activitatea de bunkeraj	2.540,5	Nu este cazul	Nu este cazul	5 zile	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
7	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A Constanta	6683/23.09.2019	Comanda		Interventie in vederea eliminarii efectelor avariei tehnice din data de 22.09.2019 din dana 76- Sectie Platforma Port	10.280,4	Nu este cazul	Nu este cazul	5 zile	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul
8	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A Constanta	AA nr. 5 din 10.12.2019 la contract nr.CNAPM - 00093-IDP-02/15.09.2014	Act aditional		Majorare tarif inchiriat teren in suprafata 20,25 mp	1.737,45 lei pentru anul 2020	Nu este cazul	Garantie de buna executie 516,89 lei	5 zile	Garantie de buna executie 516,89 lei	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	penalitati 0, 15% pentru fiecare zi calendaristica de intarziere si daune
9	Compania Nationala Administratia	AA nr. 5 din 10.12.2019 la contract nr.CNAPM -	Act aditional		Majorare tarif inchiriat teren in suprafata de 140 mp	1254,40 pentru ianuarie si	Nu este cazul	Garantie de buna executie 2239.10 lei	5 zile	Garantie de buna executie 2239.10 lei	penalitati 0, 15% pentru fiecare zi calendaristica de intarziere si daune	

	Porturilor Maritime S.A Constanta	00093-IDP-02/21.01.2015			februarie 2020				interese in complete, arunci cand prejudiciul cauzat de intarzierea la plata nu este acoperit de valoarea penalitatilor
10	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A Constanta	7350/15.10.2019	Comanda	Legitimatie acces platforma portuara pentru salariati	78,11	Nu este cazul	Nu este cazul	5 zile	Nu este cazul
11	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A Constanta	7499/21.10.2019	Comanda	Audit extern de securitate pentru obiectivul "Avizare/verificare dane"	6.062,01	Nu este cazul	Nu este cazul	5 zile	Nu este cazul
12	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A Constanta	7861/04.11.2019	Adresa decont	Permis acces libera trecere pentru un autoturism al societatii	9,59	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 29.10.2019	Nu este cazul
13	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A Constanta	8971/13.11.2019	Comanda	Legitimatie acces platforma portuara pentru salariati	175,43	Nu este cazul	Nu este cazul	5 zile	Nu este cazul
14	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A Constanta	9588/28.11.2019	Comanda	Legitimatie acces platforma portuara pentru salariati	52,07	Nu este cazul	Nu este cazul	5 zile	Nu este cazul

15	ANRM	4595/08.07.2019	Comanda	Taxa reabilitare si modernizare terminal petrolier	6.384,00	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
16	ANRM	7214/10.10.2019	Comanda	Taxa reabilitare si modernizare terminal petrolier-Rectificare octombrie 2019	6.384,00	Nu este cazul	Nu este cazul	1zi	Nu este cazul
17	ASRO	5630/19.08.2019	Comanda	Srandarde ASTM	508,8	Nu este cazul	Nu este cazul	avans	Nu este cazul
18	ASRO	6471/16.09.2019	Comanda	Srandarde ASTM	3.649,38	Nu este cazul	Nu este cazul	avans	Nu este cazul
19	ARR	4619/09.07.2019	Comanda	Documente si licente ARR	67	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
20	ARR	4842/17.07.2019	Comanda	Documente si licente ARR	64	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
21	ARR	5676/20.08.2019	Comanda	Documente si licente ARR	64	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
22	ARR	4677/10.07.2019	Comanda	Licenta de transport marfa	260	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
23	ARR	5783/23.08.2019	Comanda	Licenta de transport marfa	520	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
24	ARR	6305/09.09.2019	Comanda	Licenta de transport marfa	72	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
25	ARR	6407/12.09.2019	Comanda	Licenta de transport marfa	69	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
26	ARR	7012/04.10.2019	Comanda	Licenta de transport marfa	67	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
27	ARR	7157/09.10.2019	Comanda	Licenta de transport marfa	67	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
28	AFER	4418/02.07.2019	Comanda	Vize si autorizatii	236,64	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
29	AFER	4451/02.07.2019	Comanda	Vize si autorizatii	141,98	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul

30	AFER	5044/25.07.2019	Comanda	Vize si autorizatii	330,53	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
31	AFER	5661/20.08.2019	Comanda	Vize si autorizatii	165,46	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
32	AFER	5791/23.08.2019	Comanda	Vize si autorizatii	945,02	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
33	AFER	6719/24.09.2019	Comanda	Vize si autorizatii	166,22	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
34	AFER	6787/26.09.2019	Comanda	Vize si autorizatii	1.152,00	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
35	AFER	6895/01.10.2019	Comanda	Aviz tehnic pentru locomotiva	1.526,53	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
36	AFER	6997/03.10.2019	Comanda	Vize si autorizatii	197,80	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
37	AFER	7073/07.10.2019	Comanda	Vize si autorizatii	1.016,85	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
38	AFER	7733/30.10.2019	Comanda	Reinnoire autorizatie de functionare locomotiva	1.018,99	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
39	AFER	8047/08.11.2019	Comanda	Reinnoire certificate de siguranta partea B-Oil Terminal S.A., pentru Sectia Platforma Sud si Sectia Platforma Port, anexe la licenta de transport viza la 5 ani pentru autorizatii	11.363,56	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
40	AFER	9018/15.11.2019	Comanda	Atestare personal	397,07	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
41	AFER	9604/29.11.2019	Comanda	Atestare personal	1.338,06	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul

42	AFER	9609/29.11.2019	Comanda	Atestare personal	836,29	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
43	AFER	9902/11.12.2019	Comanda	Vize si autorizatii	10.159,51	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
44	AFER	187/503/18.12.2019	Conventie	Efectuarea activitatilor de control, inspectie de stat si audit de siguranta feroviara	Valoare estimata 6.000,00	Nu este cazul	Nu este cazul	5 zile	Penalitati de intarziere 0.05%/zi si se vor calcula si factura incepand cu prima zi lucratoare dupa data scadentei
45	AFER	10243/19.12.2019	Comanda	Vize si autorizatii	167,20	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
46	AFER	10287/20.12.2019	Comanda	Autorizare personal	238,69	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
47	AFER	10342/24.12.2019	Comanda	Atestare personal	334,59	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
48	Administratia Fondului de Mediu	4768/15.07.2019	Comanda	Contributia datorata la fondul de mediu	27	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
49	Administratia Fondului de Mediu	5625/19.08.2019	Comanda	Contributia datorata la fondul de mediu	5	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
50	Administratia Fondului de Mediu	6421/12.09.2019	Comanda	Contributia datorata la fondul de mediu	10	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
51	Administratia Fondului de Mediu	7413/17.10.2019	Comanda	Contributia datorata la fondul de mediu	30.00	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
52	Agentia pentru Protectia Mediului	6621/20.09.2019	Comanda	Taxa	250	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
53	Agentia pentru Protectia Mediului	9145/19.11.2019	Comanda	Contributia datorata la fondul de mediu	3.00	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul

54	Agentia pentru Protectia Mediului	9147/19.11.2019		Taxa	100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
55	Agentia pentru Protectia Mediului	9875/11.12.2019	Comanda	Contributia datorata la fondul de mediu	21,00	Nu este cazul	Nu este cazul	6 zile	Nu este cazul
56	Agentia Nationala Pentru Resurse Minerale-ANRM	7214/10.10.2019	Comanda	Tarif ANRM pentru aprobare reabilitare si modernizare terminal petrolier	6384	Nu este cazul	Nu este cazul	10	Nu este cazul
57	ANR	10325/23.12.2019	Comanda	Servicii de inspectie tehnica la salupa Depol 1	3.390,75	Nu este cazul	Nu este cazul	7 zile	Nu este cazul
58	Institutul National de Metrologie	4568/08.07.2019	Comanda	Etalonare sticlariie de laborator gradata/cotata – 29 bucati	13.659,00	Nu este cazul	Nu este cazul	15 zile	Nu este cazul
59	Institutul National de Metrologie	4661/10.07.2019	Comanda	Etalonare metrologica pentru - Ruletă de măsurare 200 m; - Ruletă de măsurare 150 m	450,00	Nu este cazul	Nu este cazul	15 zile	Nu este cazul
60	Institutul National de Metrologie	4656/10.07.2019	Comanda	Etalonare metrologica pentru: - Statie totală Leica	796,00	Nu este cazul	Nu este cazul	15 zile	Nu este cazul
61	Institutul National de Metrologie	4785/15.07.2019	Comanda	Etalonare spectrometru FT-IR model Spectrum BX II, Perkin Elmer	450,00	Nu este cazul	Nu este cazul	15 zile	Nu este cazul
62	Institutul National de Metrologie	4784/15.07.2019	Comanda	Etalonare Vâscozimetru Stabinger	1.350,00	Nu este cazul	Nu este cazul	15 zile	Nu este cazul
63	Institutul National de Metrologie	4828/16.07.2019	Comanda	Etalonare Densimetru digital	3.600,00	Nu este cazul	Nu este cazul	15 zile	Nu este cazul

64	Institutul National de Metrologie	4881/18.07.2019	Comanda	Etalonare Titratoare automate Karl Fischer	2.290,50	Nu este cazul	Nu este cazul	15 zile	Nu este cazul
65	Institutul National de Metrologie	4482/18.07.2019	Comanda	Etalonare cilindru gradat	143,00	Nu este cazul	Nu este cazul	15 zile	Nu este cazul
66	Institutul National de Metrologie	5087/26.07.2019	Comanda	Etalonare Spectrofotometru cu absorbție moleculară în domeniul UV-VIS	375,00	Nu este cazul	Nu este cazul	15 zile	Nu este cazul
67	Directia Regionala de Metrologie Legala Constanta	4911/19.07.2019	Comanda	Verificare metrologica – aparat de cantarit cu functionare neautomata	158,00	Nu este cazul	Nu este cazul	15 zile	Nu este cazul
68	Directia Regionala de Metrologie Legala Constanta	4912/19.07.2019	Comanda	Verificare metrologica si eliberare certificat de etalonare – manometru pentru masurarea presiunii gazelor	150,00	Nu este cazul	Nu este cazul	15 zile	Nu este cazul
69	Directia Regionala de Metrologie Legala Constanta	4827/16.07.2019		Etalonare metrologica pentru: - Vas etalon secundar 500 dm ³ - Vas etalon secundar 100 dm ³	1.250,00	Nu este cazul	Nu este cazul	15 zile	Nu este cazul
70	Directia Regionala de Metrologie Legala Constanta	9360/25.11.2019	comanda	Examinare pentru autorizarea de metrolog pentru rezervoare de stocare pentru lichide	153.79	Nu este cazul	Nu este cazul	15 zile	Nu este cazul

71	Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura	6546/18.09.2019	Comanda	Seminar	1.250	Nu este cazul	Nu este cazul	15 zile	Nu este cazul
72	Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura	7071/07.10.2019	Comanda	Participare festivitate "Topul judetean al societatiilor din Constanta"	380.80	Nu este cazul	Nu este cazul	3 zile	Nu este cazul
73	Camera de Comert si Industrie a Romaniei	7650/25.10.2019	Comanda	Participare 2 persoane la Topul National al firmelor , editia XXVI.	2,390.00	Nu este cazul	Nu este cazul	3 zile	Nu este cazul
74	Camera de Comert si Industrie a Romaniei	7309/14.10.2019	Comanda	Participare misiune economica	53.196,14	Nu este cazul	Nu este cazul	30 zile	Nu este cazul
75	CENAFER	5689/20.08.2019	Comanda	Autorizatii, cursuri	480	Nu este cazul	Nu este cazul	15 zile	Nu este cazul
76	CENAFER	128/330/02.10.2019	Contract	Curs calificare responsabil SC-LFI	3.314	Nu este cazul	Nu este cazul	30 zile	Nu este cazul
77	CENAFER	152/390/07.11.2019	Contract	Curs de perfectionare profesionala pentru personal statie CFU	478,4	Nu este cazul	Nu este cazul	30 zile	Nu este cazul
78	CENAFER	151/389/07.11.2019	Contract	Curs de perfectionare profesionala pentru personal statie CFU	960.00	Nu este cazul	Nu este cazul	30 zile	Nu este cazul
79	CENAFER	165/433/29.11.2019	Contract	Curs de perfectionare profesionala-	480.00	Nu este cazul	Nu este cazul	30 zile	Nu este cazul

80	CENAFER	10211/18.12.2019	Comanda	Metodologia instruirii adultului din domeniul feroviar	240.00	Nu este cazul	Nu este cazul	15 zile	Nu este cazul
81	CENAFER	10382/30.12.2019	Comanda	Reautorizare personal Autorizare pentru obtinere permis de conducere locomotiva	180.00	Nu este cazul	Nu este cazul	15 zile	Nu este cazul
82	CNAIR Bucuresti-Directia Regionala de Drumuri si Poduri-Constanta	9501/27.11.2019	Comanda	Eliberare rovinele pe o perioada de 1 an pentru doua autoturisme	266.40	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
83	Depozitarul central	4445/01.07.2019	Comanda	Registru consolidat	300	Nu este cazul	Nu este cazul	avans	Nu este cazul
84	Depozitarul central	6036/02.09.2019	Comanda	Reinnoire Cod Lei	188	Nu este cazul	Nu este cazul	5 zile	Nu este cazul
85	Depozitarul central	7184/09.10.2019	Comanda	Registru consolidat	300.00	Nu este cazul	Nu este cazul	avans	Nu este cazul
86	Electrificare CFR	9331/22.11.2019	Comanda	Servicii de scoatere de sub tensiune in perioada liniei de contact la 27000V	3.977,18	Nu este cazul	Nu este cazul	60 zile	Nu este cazul
87	Exim Bank	6333/10.09.2019	Comanda	Rapoarte de informatii comerciale	309,94	Nu este cazul	Nu este cazul	3 zile	Nu este cazul
88	Exim Bank	6334/10.09.2019	Comanda	Rapoarte de informatii comerciale	310,83	Nu este cazul	Nu este cazul	3 zile	Nu este cazul

89	INSEMEX	5414/08.08.2019	Comanda	Servicii de formare profesionala in vederea autorizarii/reautorizarii personalului cu responsabilitati privind echipamentele tehnice si instalatiile din spatii industriale cu pericol de explozie	2.475	Nu este cazul	Nu este cazul	10 zile	Nu este cazul
90	INSEMEX	7016/04.10.2019	Comanda	Servicii de formare profesionala in vederea autorizarii/reautorizarii personalului cu responsabilitati privind echipamentele tehnice si instalatiile din spatii industriale cu pericol de explozie	535,50	Nu este cazul	Nu este cazul	10 zile	Nu este cazul
91	Inspectoratul regional de constructii sud est	5436/09.08.2019	comanda	taxe	85,29	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
92	Inspectoratul regional de constructii sud est	5437/09.08.2019	comanda	taxe	426,43	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
93	Inspectoratul regional de constructii sud est	6376/11.09.2019	comanda	taxe	1.763,68	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul

94	Inspectoratul regional de constructii sud est	6378/11.09.2019	comanda	taxe	881,83	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
95	Inspectoratul regional de constructii sud est	6380/11.09.2019	comanda	taxe	176,37	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
96	Inspectoratul regional de constructii sud est	10322/23.12.2019	comanda	taxe	2.369,94	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
97	Inspectoratul regional de constructii sud est	10323/23.12.2019	comanda	taxe	50.853,80	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
98	Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Muncii "Alexandru Darabont"	4485/455/03.07.2019	comanda	Crema de protectie impotriva derivatilor petrolieri	12.294	Nu este cazul	Nu este cazul	30 zile	Nu este cazul
99	Iprochim S.A.	9485/27.11.2019	Comanda	Inspectie tehnica anuala (ITA) pentru autovidanjele societatii	2.741.7	Nu este cazul	Nu este cazul	5 zile	Nu este cazul
100	ISCIR Romania	6117/03.09.2019	Comanda	Reautorizare si autorizare sudor	150	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
101	ISCIR Romania	8064/11.11.2019	Comanda	Servicii de formare profesionala in vederea autorizarii pentru functia de sudor	1.250.00	Nu este cazul	Nu este cazul	5 zile	Nu este cazul
102	OCPI	5194/01.08.2019	comanda	Extras carte funciara	20	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
103	OCPI	5935/28.08.2019	comanda	Certificat fiscal	23	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul

104	OCPI	6479/16.09.2019	comanda	Extras carte funciara	120	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
105	OCPI	10061/13.12.2019	comanda	Taxa inscriere constructii	10.403,00	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
106	Oficiul National Registrul Comertului	4731/12.07.2019	comanda	Eliberare certif constataator	90	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
107	Oficiul National Registrul Comertului	5440/09.08.2019	comanda	Inregistrare hotarari	793	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
108	Oficiul National Registrul Comertului	5844/26.08.2019	comanda	Eliberare certif constataator	45	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
109	Oficiul National Registrul Comertului	7719/29.10.2019	Decont	Eliberare certif constataator	45,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caseerie in data de 29.10.2019	Nu este cazul
110	Oficiul National Registrul Comertului	7880/04.11.2019	Decont	Inregistrare hotarari	488,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caseerie in data de 29.10.2019	Nu este cazul
111	Oficiul National Registrul Comertului	8961/13.11.2019	Decont	Eliberare certificat constataator	45,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caseerie in data de 12.11.2019	Nu este cazul
112	Primaria Constanta	5070/26.07.2019	Comanda	Taxa	2.763	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
113	Primaria Constanta	5328/06.08.2019	Comanda	Taxa	9,28	Nu este cazul	Nu este cazul	1zi	Nu este cazul
114	Primaria Constanta	5496/12.08.2019	Comanda	Taxa	20	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul

115	Primaria Constanta	5653/20.08.2019	Comanda	Taxa	20	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
116	Primaria Constanta	5914/28.08.2019	Comanda	Taxa	1.100	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
117	Primaria Constanta	6097/03.09.2019	Comanda	Taxa	100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	1zi	Nu este cazul
118	Primaria Constanta	6376/11.09.2019	Comanda	Taxa	1.763,68	Nu este cazul	Nu este cazul	1zi	Nu este cazul
119	Primaria Constanta	6619/20.09.2019	Comanda	Taxa	25	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
120	Primaria Constanta	6786/26.09.2019	Comanda	Taxa	4.067,00	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
121	Primaria Constanta	6805/26.09.2019	Comanda	Taxa	699,00	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
122	Primaria Constanta	6806/26.09.2019	Comanda	Taxa	20,00	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
123	Primaria Constanta	6808/26.09.2019	Comanda	Taxa	1.100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
124	Primaria Constanta	7333/15.10.2019	Comanda	Taxa	150,90	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
125	Primaria Constanta	7466/21.10.2019	Comanda	Taxa	2.100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
126	Primaria Constanta	7550/23.10.2019	Comanda	Taxa	702,00	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
127	Primaria Constanta	7846/01.11.2019	Comanda	Taxa	50,00	Nu este cazul	Nu este cazul	3 zile	Nu este cazul
128	Primaria Constanta	9142/19.11.2019	Comanda	Taxa	229,20	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
129	Primaria Constanta	9143/19.11.2019	Comanda	Taxa	8.777,00	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
130	Primaria Constanta	9244/20.11.2019	Comanda	Taxa	334,84	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
131	Primaria Constanta	9245/20.11.2019	Comanda	Taxa	167,42	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul

132	Primaria Constanta	7641/25.10.2019	Decont	Taxa	300,00	Nu este cazul	Nu este cazul	3 zile	Nu este cazul
133	Primaria Constanta	9274/21.11.2019	Comanda	Taxa	2.100,00	Nu este cazul	Nu este cazul	4 zile	Nu este cazul
134	Primaria Constanta	9388/26.11.2019	Comanda	Taxa	200,00	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
135	Primaria Constanta	10124/17.12.2019	Comanda	Taxa	50,00	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
136	Primaria Constanta	10268/19.12.2019	Comanda	Taxa	2.550,23	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
137	Primaria Constanta	10320/23.12.2019	Comanda	Taxa	23.699,46	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
138	Primaria Constanta	10358/30.12.2019	comanda	Taxa	50,00	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
139	SPIT	4494/03.07.2019	comanda	Taxa	24,00	Nu este cazul	Nu este cazul	1zi	Nu este cazul
140	SPIT	5935/28.08.2019	comanda	Taxa	23,00	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
141	SPIT	5106/29.07.2019	Comanda	Taxa	5,00	Nu este cazul	Nu este cazul	1 zi	Nu este cazul
142	SPIT	6096/03.09.2019	Comanda	Taxa	5,00	Nu este cazul	Nu este cazul	1zi	Nu este cazul
143	SPIT	7014/04.10.2019	Decont	Taxa	7,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 27.09.2019	Nu este cazul
144	SPIT	7631/25.10.2019	Decont	Taxa	50,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 23.10.2019	Nu este cazul
145	SPIT	7712/29.10.2019	Decont	Taxa	1,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la	Nu este cazul

146	SPIT	9598/29.11.2019	Decont	Taxa	31,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	caserie in data de 29.10.2019	Nu este cazul
147	UM 0407	2560/12.04.2019	Contracte/ comenzi	Verificare calitati spumanti	26.351,70	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	30 zile	Nu este cazul
		60/10.05.2019 și AA 1/14.11.2019								
148	Compania Nationala de Cai Ferate C.F.R. S.A. Bucuresti	181/497/18.12.2019	Contract prestarii servicii	Servicii de exploatare linie ferata industrială pentru Sectie Platforma Sud – rampa Sud si antestatie	Valoare estimata 10.000,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	30 zile	Penalitati 0,03% pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi dupa expirarea termenului de plata pana la achitarea integrala a sumelor datorate
149	Compania Nationala de Cai Ferate C.F.R. S.A. Bucuresti	182/498/18.12.2019	Contract prestarii servicii	Servicii de exploatare linie ferata industrială pentru Sectie Platforma Nord – Rampa 1A si rampa titei	Valoare estimata 10.000,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	30 zile	Penalitati 0,03% pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi dupa expirarea termenului de plata pana la achitarea integrala a sumelor datorate
150	Compania Nationala de Cai Ferate C.F.R. S.A. Bucuresti	183/499/18.12.2019	Contract prestarii servicii	Servicii de exploatare linie ferata industrială pentru Sectie Platforma Port –	Valoare estimata 5.500,00	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	30 zile	Penalitati 0,03% pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi dupa expirarea termenului de plata pana la

	PROBLEME SPECIALE Si OIL TERMINAL CONSTANTA S.A.		si prestari servicii nr. 3/22.04.20 19							de 20 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plata	pentru creantele bugetare pe zi din cuanturnul datorat.
2	Agentia Romana De Salvare A Vietii Omenesti Pe Mare Constanta si Oil Terminal	Contract . 491/ 13.12.2019	Contract	13.12.2019- 13.12.2020	Refurnizare energie electrica	Tarif facturat de furnizorul de utilitati pentru Oil Terminal	-	30 zile pe baza de factura emisa de Oil Terminal	Conform codului de procedura fiscala		
3	C.N.C.F. CFR SUCURSALA REGIONALA DE CAIFERATE	Contract 480/ 13.12.2019	Contract	13.12.2019- 13.12.2020	Refurnizare energie electrica	Tarif facturat de furnizorul de utilitati pentru Oil Terminal	-	30 zile pe baza de factura emisa de Oil Terminal	Conform codului de procedura fiscala		
4	S.N.T.F.M CFR MARFA SUCURSALA MUNTENIA DOBROGEA	Contract 472/ 13.12.2019	Contract	13.12.2019- 13.12.2020	Refurnizare apa potabila	Tarif facturat de furnizorul de utilitati pentru Oil Terminal	-	30 zile pe baza de factura emisa de Oil Terminal	Conform codului de procedura fiscala		
5	RADIOCOMUNICATII SUC.DIRECTIA RADIOCOMUNICATII	Contractul 476/ 13.12.2019	Contract	13.12.2019- 13.12.2020	Refurnizare energie electrica	Tarif facturat de furnizorul de utilitati pentru Oil Terminal	-	30 zile pe baza de factura emisa de Oil Terminal	Conform codului de procedura fiscala		
6	UM 02133 FARUL ROSU	Contractul 478/ 13.12.2019	Contract	13.12.2019- 13.12.2020	Refurnizare energie electrica	Tarif facturat de furnizorul de utilitati pentru Oil Terminal	-	30 zile pe baza de factura emisa de Oil Terminal	Conform codului de procedura fiscala		

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

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

Perioada tranzacțiilor 01.07.2019 – 31.12.2019

Tranzacții supuse obligației de informare AGA

3.1 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.	R.A.J.A. S.A.	175/462/10.12.2019	Contract	Furnizare/prestarea serviciului de alimentare cu apa potabila(si/sau bruta) si de canalizare precum si preluarea apelor pluviale	valoare estimata a contractului pentru 2 ani este de 2.800.000 lei	Nu este cazul	Nu este cazul	15 zile de la data emiterii facturii	Nu este cazul
2.	R.A.J.A. S.A.	Act aditional nr.1 din 10.12.2020 la contractul nr.175/462/10.12.2019	Act aditional	Modificare clauze contractuale si valabilitate contract de la perioada nedeterminata la 24 luni		Nu este cazul	Nu este cazul		Nu este cazul

3.2 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	ADMINISTRATIA NATIONALĂ A REZERVELOR DE STAT SI PROBLEME SPECIALE Si OIL TERMINAL CONSTANTA S.A.	5834/ 10.12.2019	Act aditional nr 2 la Contractul de depozit si prestari servicii nr. 3/22.04.2019	31.12.2019 - 30.04.2020	Prestari servicii depozitare motorina	1.131.408,62	Nu	Nu	Factura fiscala de prestatii emisa de Oil Terminal se achita in termen de 20 zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plata	Depasirea termenului de plata duce la achitarea de catre Deponent a unor penalitati de intarziere la nivelul celor prevazute pentru bugetare pe zi din creantele datorate.

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

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

Perioada tranzacțiilor 01.07.2019 - 31.12.2019.

4.1 Tranzacții cu furnizorii

Nu este cazul.

4.2 Tranzacții cu clienții

Nu este cazul.

f) DECLARAȚII

În perioada de raportare Societatea OIL TERMINAL și-a respectat toate obligațiile financiare față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul local, instituții financiar bancare, furnizori de investiții, furnizori pentru prestări de servicii și livrări de bunuri, salariați, alți terți.

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

După aprobare, raportul va fi prezentat spre informare în ședința AGOA de aprobare a Situațiilor financiare pentru anul 2019, care va avea loc în data de 23(24).04.2020.

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

