

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

al Societății OIL TERMINAL SA pentru Trimestrul I 2017, încheiat la data de 31 martie 2017

Raportul trimestrial întocmit în conformitate cu	Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și Anexa nr. 30 la Regulamentul CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
Data raportului	12 mai 2017
Denumirea societății comerciale	OIL TERMINAL SA
Sediul social	Str. Caraiman nr. 2, Constanța
Număr de telefon / fax	0040 241 702600 / 0040 241 694833
Cod unic de înregistrare la ORC	RO 2410163
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J/13/512/1991
Capitalul social subscris și vărsat	58.243.025,30 Lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Bursa de Valori București, categoria Standard
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise	582.430.253 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, nominative, indivizibile, cu drepturi de vot egale, liber tranzacționabile la Bursa de Valori București sub simbolul OIL
Reglementări contabile aplicabile	Ordinul MFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară
Auditarea	Situații financiare interimare simplificate neauditate întocmite la data de 31.03.2017
Moneda de raportare	Leul românesc (RON) – toate sumele prezentate sunt în RON, dacă nu este indicat altfel

SITUAȚIA ECONOMICO-FINANCIARĂ la 31.03.2017

Evoluția principalilor indicatori bugetari realizați comparativ cu BVC planificat și cu aceeași perioadă a anului precedent

Indicatori	BVC Trim I 2017	Realizat Trim I 2017	Realizat / BVC Trim I 2017 (▲ ▼ %)	Realizat Trim I 2016	Realizat Trim I 2017/2016 (▲ ▼ %)
0	1	2	3=2/1	4	5=2/4
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ					
EBITDA (milioane lei)	4,0	7,3	▲ 82,5%	12,7	▼ 42,5%
Cantități totale realizate (tone)	1.323.079	1.117.024	▼ 15,6%	1.441.513	▼ 22,5%
Venituri exploatare (milioane lei)	36,2	36,7	▲ 1,4%	37,5	▼ 2,1%
Cheltuieli exploatare (milioane lei)	35,0	28,9	▼ 17,4%	27,9	▲ 3,6%
Cheltuieli exploatare (% Cifra de afaceri)	97,6%	78,8%	- 18,8 p.p.	74,7%	+ 4,1 p.p.
Marja profit brut (% Cifra de afaceri)	3,6%	20,6%	+ 17,0 p.p.	23,2%	- 2,6 p.p.
Productivitatea muncii valorice (lei/salariat)	37.871	39.193	▲ 3,5%	39.697	▼ 1,3%
Nr mediu salariați	955	937	▼ 1,9%	946	▼ 1,0%
Investiții – dom public (milioane lei)	0,22	0,09	▼ 59,1%	1,62	▼ 94,5%
Investiții - societate (milioane lei)	0,60	0,28	▼ 53,3%	2,99	▼ 90,6%

Situațiile financiare interimare simplificate aferente perioadei ianuarie-martie 2017 nu sunt auditate și au fost întocmite în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 — „Raportarea Financiară Interimară”.

a) Situația poziției financiare la 31 martie 2017

	31 martie 2017 (neauditat)	31 decembrie 2016 (auditat)
ACTIVE		
Active imobilizate		
Imobilizări necorporale	3.593.545	3.609.380
Imobilizări corporale	455.535.742	458.409.851
Imobilizări corporale în curs de execuție	2.490.826	2.310.795
Imobilizări financiare	4.810.089	809.075
Total active imobilizate	466.430.202	465.139.101
Active circulante		
Stocuri	1.036.524	1.055.927
Clienți și conturi asimilate	12.017.534	16.478.491
Alte creanțe	1.932.967	1.894.626
Impozite și taxe de recuperat	573.889	1.035
Numerar și echivalente de numerar	24.264.508	26.001.896
Total active circulante	39.825.422	45.431.975
TOTAL ACTIVE	506.255.624	510.571.076

CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII**Capitaluri proprii**

Capital social	58.243.025	58.243.025
Alte elemente de capitaluri proprii	320.003	320.003
Rezerve din reevaluare	210.424.839	210.424.839
Rezerve legale	4.744.817	4.744.817
Alte rezerve	174.395.611	174.395.611
Surplus realizat din rezerve din reevaluare	4.680.864	4.680.864
Rezultat reportat reprezentând profit nerepartizat	14.225.638	0
Rezultat reportat fără IAS 29	396.930	396.930
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	(25.839.366)	(25.839.366)
Profit curent	6.772.898	15.419.450
Repartizarea profitului	0	(1.193.812)
Total capitaluri proprii	448.365.259	441.592.361
Datorii pe termen lung		
Împrumuturi pe termen lung	7.012.500	7.331.250
Datorii privind impozit pe profit amânat	28.624.578	28.624.578
Total datorii pe termen lung	35.637.078	35.955.828
Datorii curente		
Împrumuturi pe termen lung- partea curentă	1.275.000	1.815.458
Datorii comerciale	5.868.715	11.452.246
Datorii privind impozite și taxe	4.440.422	5.727.672
Alte datorii curente	2.468.977	2.276.884
Total datorii curente	14.053.114	21.272.260
TOTAL DATORII	49.690.192	57.228.088
Provizioane	8.140.004	11.688.173
Subvenții pentru investiții	60.169	62.454
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	506.255.624	510.571.076

Active imobilizate

În structura activelor imobilizate se regăsesc investițiile efectuate pentru domeniul propriu al societății, precum și investițiile efectuate pentru domeniul public, în conformitate cu prevederile Acordului petrolier de concesiune a activității de derulare a țițeiului și produselor petroliere.

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

În perioada 01.01.2017 - 31.03.2017 valoarea netă a **imobilizărilor necorporale și corporale** s-a diminuat cu 0,6% față de 31.12.2016, respectiv, cu suma de 2.709.913 lei, în principal pe seama înregistrării amortizării activelor, astfel:

- + 1.055 lei intrări licențe
- - 16.890 lei amortizare imobilizări necorporale aferentă perioadei 01.01.2017 - 31.03.2017
- + 187.364 lei intrări reprezentând investiții puse în funcțiune pentru domeniul propriu al societății
- - 3.061.473 lei amortizare imobilizări corporale aferentă perioadei 01.01.2017 - 31.03.2017;
- + 180.031 lei cheltuieli cu imobilizările în curs de execuție

La 31.03.2017 soldul privind **imobilizările financiare** (4.810.089 lei) a crescut de 5,9 ori față de 31.12.2016, respectiv, cu suma de 4.001.014 lei, în principal pe seama constituirii unui depozit bancar pe termen lung. Soldul în valoare de 4.810.089 lei este constituit din:

- 867 lei reprezentând garanții acordate furnizorilor (Telecomunicații CFR și CN CFR)
- 4.809.222 lei reprezentând alte creanțe imobilizate, astfel:
 - depozit bancar mai mare de 3 luni în valoare de 4.000.000 lei;
 - scrisoare de garanție bancară nr. 140LG0115331002/27.11.2015 în valoare de 804.493 lei emisă de Bancpost SA în favoarea beneficiarului Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, cu valabilitate până la 25.11.2016, prin deschiderea unui depozit colateral, pentru garantarea tranzacției conform contract de angajament nr. 1406/27.11.2015, în vederea completării garanțiilor constituite pentru calitatea de antrepozit fiscal a societății, a cărei valabilitate s-a prelungit până la 24.11.2017;
 - 3 scrisori de garanție în valoare de 3.715 lei în favoarea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime;
 - garanție Bancpost în valoare de 1.014 lei.

Active circulante

La 31.03.2017 activele circulante totale au înregistrat o scădere cu 12,3% (5.606.553 lei) față de 31.12.2016. Soldul clienților la sfârșitul trim. I 2017 a scăzut cu 27,1% (4.460.957 lei) ca urmare a intrării în revizie tehnică a clientului Petrotel Lukoil pentru o perioadă de 40 de zile.

Datorii pe termen lung

Datoriile pe termen lung în sumă de 35.637.078 lei au înregistrat o scădere cu 318.750 lei, respectiv, cu 0,9% față de 31.12.2016, ca urmare a rambursării ratelor aferente celor 2 credite de investiții contractate în anul 2011, respectiv, 2013.

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

Datorii pe termen scurt

La 31.03.2017 datoriile pe termen scurt au înregistrat o scădere cu 33,9% față de 31.12.2016, determinată în principal de diminuarea datoriilor comerciale către furnizori pentru bunuri și servicii, ca urmare a faptului că până la aprobarea BVC pentru anul 2017, societatea trebuie să efectueze cheltuieli în limita a 1/12 din BVC pentru anul 2016.

La data de 31.03.2017 societatea nu înregistrează datorii față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul local, bănci, furnizorii de investiții, prestări de servicii și livrări de bunuri și salariați.

Capitaluri proprii

Capitalurile proprii au înregistrat o creștere cu 1,5% față de 31.12.2016, în principal, pe seama evidențierii dividendelor de acordat acționarilor din profitul net al anului 2016. Menționăm, că la data prezentei prin Hotărârea nr.4/26.04.2017, AGOA a aprobat nivelul dividendelor cuvenite acționarilor în sumă 14.225.638 lei.

Provizioane

La 31.03.2017 societatea înregistrează provizioane în valoare totală de 8.140.004 lei, în scădere cu 30,3% față de 31.12.2016 deoarece în luna martie 2017 s-au anulat provizioane pentru litigii, în valoare de 3.404.003 lei, constituite astfel:

- 3.311.040 lei reprezentând provizion anulat și reversat pe venituri ca urmare a Deciziei Civile nr.1064/16.03.2017 dispusă de Înalta Curte de Casație și Justiție în Dosarul nr.5826/2/2012 în contradictoriu cu Direcția Generală de Inspecție Economico-Financiară a MFP
- 92.763 lei, provizion anulat și reversat pe venituri ca urmare a Sentinței civile nr.1660/2016 în Dosarul nr.29101/212/2013 în contradictoriu cu Grup Feroviar Român SA

Reversarea pe venituri din provizioane a sumei de 3.404.003 lei (venituri neimpozabile) a avut un **impact pozitiv în sensul creșterii profitului din exploatare înregistrat la 31.03.2017**.

Structura provizioanelor în sold la 31.03.2017 este următoarea:

- Provizioane pentru litigii în valoare de 4.862.672 lei.
- Provizioane pentru beneficiile angajaților în valoare de 1.696.706 lei.
Acest provizion a fost calculat în baza Contractului Colectiv de Muncă nr. 2029/28.12.2015, valabil în perioada 01.01.2016 - 31.12.2017, 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 contribuțiilor datorate de angajator pentru sumele brute calculate.
În trimestrul I 2017 au fost reversate sume din acest provizion în valoare de 144.349 lei, reprezentând salarii achitate cu ocazia pensionării, inclusiv contribuții angajator.

- Alte provizioane pentru participarea personalului la profit în valoare de 1.580.626 lei.
Societatea a înregistrat la data de 31 decembrie 2016 un provizion pentru riscuri și cheltuieli reprezentând cota de 10% privind participarea salariaților la profit în valoare de 1.580.626 lei.
Acest provizion s-a constituit în baza prevederilor OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificările și completările ulterioare, OMFP 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului și OMFP 418/2005 privind unele precizări contabile aplicabile agenților economici.

Evoluția acțiunilor OIL

Principalul acționar este Statul Român prin Ministerul Energiei, deținând 59,62% din capitalul social. Acțiunile emise de societate sunt tranzacționate pe piața reglementată la vedere, administrată de Bursa de Valori București, în cadrul sectorului Titluri de capital, categoria Standard, sub simbol OIL, începând cu data de 30.01.1998.

La 31.03.2017 acțiunile au fost tranzacționate la valoarea de 0,1965 lei/acțiune (preț de închidere).

Informații emisiune	
Număr total acțiuni	582.430.253
Valoare nominală	0,1000
Capital social	58.243.025,30
Indicatori bursieri la 31.03.2017 conform BVB	
Capitalizare	114.447.544,71
PER	19,35
P/BV	0,27
EPS	0,01
DIVY	2,49
Dividend brut (2015)	0,004899

b) Situația rezultatului global pentru perioada de 3 luni încheiată la 31 martie 2017

	31 martie 2017 (neauditat)	31 martie 2016 (auditat)
Venituri din prestarea de servicii	36.167.124	37.091.268
Venituri din vânzarea produselor reziduale	484.209	288.124
Alte venituri din exploatare	3.651.581	231.929
Cheltuieli materiale	1.881.227	1.674.407
Cheltuieli cu energia și apa	1.566.047	1.386.203
Cheltuieli cu personalul	15.393.743	14.329.036
Cheltuieli cu servicii executate de terți	4.270.634	3.056.871
Cheltuieli cu amortizarea	3.078.361	3.113.667
Alte cheltuieli de exploatare	6.326.108	4.419.628
Rezultat din exploatare	7.786.794	9.631.509
Venituri financiare	131.397	178.646
Cheltuieli financiare	372.256	1.160.030
Venituri și cheltuieli financiare (valori nete)	(240.859)	(981.384)
Rezultat brut al exercițiului	7.545.935	8.650.125
Cheltuieli privind impozitul pe profit	773.037	1.558.406
Rezultat net al exercițiului	6.772.898	7.091.719
Rezultat global total	6.772.898	7.091.719
Rezultatul pe acțiune (lei/acțiune)	0,011629	0,012176
Rezultatul pe acțiune diluat (lei/acțiune)	0,011629	0,012176

Principalii indicatori economico-financiari realizați pentru perioada de 3 luni încheiată la 31.03.2017, comparativ cu BVC pentru aceeași perioadă, sunt prezentați în tabelul următor:

Indicatori	Realizat Trim I 2017 (mii lei)	BVC Trim I 2017 (mii lei)	Realizat / BVC (▲ ▼ %)
0	1	2	3=1/2
Cifra de afaceri netă	36.710	35.878	▲ 2,3
Venituri din exploatare	36.724	36.167	▲ 1,5
Cheltuieli de exploatare	28.937	35.035	▼ 17,4
Profit operational	7.787	1.132	▲ 587,9
EBITDA	7.286	4.038	▲ 80,4
Venituri financiare	131	521	▼ 74,9
Cheltuieli financiare	372	365	▲ 1,9
Rezultat financiar	(241)	156	
Venituri totale	36.855	36.688	▲ 0,5
Cheltuieli totale	29.309	35.400	▼ 17,2
Profit brut	7.546	1.288	▲ 485,9
Profit net	6.773	821	▲ 725,0

Indicatorii realizați în perioada de 3 luni încheiată la 31.03.2017 comparativ cu nivelul aprobat prin BVC arată următoarea evoluție:

- cifra de afaceri s-a majorat cu 2,3% datorită creșterii cu 3,9% a veniturilor din servicii prestate
- veniturile din exploatare sunt mai mari cu 1,5%
- cheltuielile de exploatare sunt în scădere cu 17,4%
- profitul operațional a crescut de 6,9 ori (+ 6.655 mii lei), datorită: majorării veniturilor din exploatare, nerealizării cheltuielilor de exploatare planificate pentru trimestrul I 2017, reversării pe venituri a unor provizioan în valoare totală de 3.727 mii lei
- profitul brut a crescut de 5,9 ori (+ 6.258 mii lei) pe seama creșterii profitului operațional de 6,9 ori
- rezultatul brut al exploatarei (EBITDA) a crescut cu 80,4% (+ 3.248 mii lei)

Indicatori economico-financiari realizați la 31.03.2017 comparativ cu anul precedent

Indicatori	Realizat Trim I 2017 (mii lei)	Realizat Trim I 2016 (mil lei)	2017 / 2016 (▲ ▼ %)
0	1	2	3=1/2
Cifra de afaceri netă	36.710	37.355	▼ 1,7
Venituri exploatare	36.724	37.553	▼ 2,2
Cheltuieli exploatare	28.937	27.922	▲ 3,6
Profit operational	7.787	9.631	▼ 19,1
EBITDA	7.286	12.687	▼ 42,6
Venituri financiare	131	179	▼ 26,8
Cheltuieli financiare	372	1.160	▼ 67,9
Rezultat financiar	(241)	(981)	
Venituri totale	36.855	37.732	▼ 2,3
Cheltuieli totale	29.309	29.082	▲ 0,8
Profit brut	7.546	8.650	▼ 12,8
Profit net	6.773	7.092	▼ 4,5

În perioada ianuarie-martie 2017 Programul fizic de prestații realizat (1.117 mii tone) a înregistrat o scădere cu 22,5% față de nivelul realizat la 31.03.2016 (1.442 mii tone).

Diminuarea programului fizic de prestații a condus la realizarea unei cifre de afaceri în sumă de 36,7 mil.lei, în scădere cu 1,7% (0,65 milioane lei) față de aceeași perioadă a anului precedent.

REZULTATE OPERAȚIONALE

Venituri operaționale

Venituri operaționale realizate la 31.03.2017 comparativ cu nivelul aprobat

Indicatori	Realizat Trim I 2017	BVC Trim I 2017	Realizat / BVC (▲ ▼ %)
0	1	2	3=1/2
Cantități derulate (mii tone), din care:	1.117	1.323	▼ 15,6
Țitei	650	569	▲ 14,2
Alte produse petroliere și petrochimice	467	754	▼ 38,1
Venituri din servicii prestate (mii lei), din care:	35.887	34.524	▲ 3,9
Țitei	13.787	10.317	▲ 33,6
Alte produse și servicii	22.100	24.207	▼ 8,7
Venituri din chirii (mii lei)	104	113	▼ 8,0
Venituri din activități diverse (mii lei)	176	436	▼ 59,6
Alte venituri din exploatare (mii lei)	14	277	▼ 94,9
Alte venituri (mii lei)	543	817	▼ 33,5
Total venituri din exploatare (mii lei)	36.724	36.167	▲ 1,5

Veniturile din servicii prestate au înregistrat o creștere cu 3,9% față de BVC, datorită depășirii cantităților de țitei derulate cu 14,2%, respectiv, cu 81 mii tone.

Venituri operaționale realizate la 31.03.2017 comparativ cu anul precedent

Indicatori	Realizat Trim I 2017	Realizat Trim I 2016	2017 / 2016 (▲ ▼ %)
0	1	2	3=1/2
Cantități derulate (mii tone), din care:	1.117	1.442	▼ 22,5
Țitei	650	718	▼ 9,5
Alte produse petroliere și petrochimice	467	724	▼ 35,5
Venituri din servicii prestate (mii lei), din care:	35.887	36.788	▼ 2,4
Țitei	13.787	11.291	▲ 22,1
Alte produse și servicii	22.100	25.497	▼ 13,3
Venituri din chirii (mii lei)	104	118	▼ 11,9
Venituri din activități diverse (mii lei)	176	185	▼ 4,9
Alte venituri din exploatare (mii lei)	14	189	▼ 92,6
Alte venituri (mii lei)	543	273	▲ 98,9
Total venituri din exploatare (mii lei)	36.724	37.553	▼ 2,2

În perioada ianuarie – martie 2017 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016, veniturile din serviciile prestate au înregistrat o scădere cu 2,4% (901 mii lei) datorită diminuării cantităților derulate cu 325 mii tone.

Cheltuieli operaționale

Cheltuieli operaționale realizate la 31.03.2017 comparativ cu nivelul aprobat

Indicatori	Realizat Trim I 2017 (mii lei)	BVC Trim I 2017 (mii lei)	Realizat / BVC (▲ ▼ %)
0	1	2	3=1/2
Cheltuieli materiale, din care:	1.881	1.494	▲ 25,9
- cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	1.427	1.275	▲ 11,9
- cheltuieli cu combustibilul	321	316	▲ 1,6
Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	1.566	1.481	▲ 5,7
Cheltuieli cu personalul, din care:	15.394	16.058	▼ 4,1

- cheltuieli de natură salarială	12.596	13.145	▼ 4,2
- cheltuieli cu protecția socială	2.690	2.765	▼ 2,7
- alte cheltuieli cu personalul	108	148	▼ 27,0
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	3.078	3.079	
Cheltuieli cu prestațiile externe, din care:	10.003	7.563	▲ 32,3
- mentenanță (întreținere și reparații)	2.959	1.420	▲ 108,4
- redevență petrolieră	1.408	1.485	▼ 5,2
- alte servicii executate de terți	5.636	4.658	▲ 21,0
Ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane, din care:	- 3.579	1.435	
- cheltuieli privind ajustările și provizioanele	148	4.897	▼ 97,0
- venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare	3.727	3.462	▲ 7,7
Alte cheltuieli de exploatare	594	3.925	▼ 84,9
Total cheltuieli de exploatare	28.937	35.035	▼ 17,4

Cheltuielile de exploatare realizate în perioada ianuarie-martie 2017 sunt în sumă de 28,9 mil.lei și reprezintă 82,6% din bugetul aprobat.

Cheltuieli operaționale realizate la 31.03.2017 comparativ cu anul precedent

Indicatori	Realizat Trim I 2017 (mii lei)	Realizat Trim I 2016 (mii lei)	2017 / 2016 (▲ ▼ %)
0	1	2	3=1/2
Cheltuieli materiale, din care:	1.881	1.674	▲ 12,4
- cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	1.427	1.338	▲ 6,6
- cheltuieli cu combustibilul	321	334	▼ 3,9
Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	1.566	1.386	▲ 13,0
Cheltuieli cu personalul, din care:	15.394	14.397	▲ 6,9
- cheltuieli de natură salarială	12.596	11.719	▲ 7,5
- cheltuieli cu protecția socială	2.690	2.554	▲ 5,3
- alte cheltuieli cu personalul	108	124	▼ 12,9
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	3.078	3.114	▼ 1,2
Cheltuieli cu prestațiile externe, din care:	10.003	6.614	▲ 51,2
- mentenanță (întreținere și reparații)	2.959	1.196	▲ 147,4
- redevență petrolieră	1.408	1.431	▼ 1,6
- alte servicii executate de terți	5.636	3.987	▲ 41,3
Ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane, din care:	- 3.579	- 58	
- cheltuieli privind ajustările și provizioanele	148	50	▲ 196,0
- venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare	3.727	108	▲ 3.350,9
Alte cheltuieli de exploatare	594	795	▼ 25,3
Total cheltuieli de exploatare	28.937	27.922	▲ 3,6

La 31.03.2017 cheltuielile de exploatare înregistrează o creștere cu 3,6% față de aceeași perioadă a anului precedent, deoarece societatea prin Nota nr. 260279/14.02.2017 emisă de Ministerul Energiei a avut aprobarea de a programa cheltuieli totale în sumă de 11.800 mii lei/lună (peste limita de 1/12 din bugetul anului 2016) în conformitate cu prevederile art.8 alin.(2) din OG nr.26/2013.

c) Situația fluxurilor de trezorerie la 31 martie 2017

	Perioada de 3 luni încheiată la 31.03.2017	Perioada de 3 luni încheiată la 31.03.2016
I Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare		
Profit net	6.772.898	7.091.719
Ajustări pentru elemente nemonetare		
Amortizare și ajustări din deprecierea activelor imobilizate	3.078.361	3.113.667
(Profit) din cedarea activelor imobilizate	-	(48.333)
Mișcarea netă a ajustărilor pentru active circulante	(30.843)	(262)
Mișcarea netă a provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli	(3.495.931)	(53.497)
Alte ajustări	(1.271.524)	(816.194)
Pierdere privind dobânzile	75.614	87.811
Pierdere/(Profit) din diferențe de curs valutar	166.931	895.603
Profit operațional înainte de alte modificări în capitalul circulant	(1.477.392)	3.178.795
Descreșteri/(Creșteri) în valoarea stocurilor	19.403	(86.837)
Descreșteri ale creanțelor	3.849.762	1.554.813
(Descreșteri) în valoarea datorilor comerciale și de altă natură	(6.676.773)	(7.936.893)
Dobânzi nete plătite	(75.614)	(131.084)
Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare	2.412.284	3.670.513
II Flux de trezorerie utilizat în activitatea de investiții		
Imobilizări corporale și necorporale	(368.451)	(4.606.447)
(Creșteri) în valoarea imobilizărilor pe termen lung	(4.001.014)	-
Trezoreria netă utilizată în activitatea de investiții	(4.369.465)	(4.606.447)
III Flux de trezorerie din activități de finanțare		
Creșterea împrumuturilor pe termen scurt	540.458	-
(Descreșterea) împrumuturilor pe termen lung	(318.750)	(724.093)
Dividende plătite	(1.915)	(296)
Flux de trezorerie din activități de finanțare	219.793	(724.389)
(Descreștere) netă de numerar și echivalente de numerar (I + II + III)	(1.737.388)	(1.660.323)
Valoarea numerarului și a echivalentelor de numerar la începutul anului	26.001.896	21.022.923
Valoarea numerarului și a echivalentelor de numerar la sfârșitul perioadei	24.264.508	19.362.600

ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

a) Elemente cu impact asupra veniturilor

Tarifele practicate de societate pentru derularea țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier sunt tarife reglementate, respectiv, tarife stabilite de către Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM) și aprobate prin Ordin al Președintelui ANRM, conform Acordului petrolier încheiat între Societate și Agenție, în baza Hotărârii de Guvern nr. 886/2002.

Tarifele de derulare și depozitare a țițeiului și produselor petroliere sunt diferențiate pe produse (țiței, benzină, motorină și biodiesel), pe prestațiile aferente produselor, pe intervale de cantități derulate și pe intervale de depozitare.

Tarifele practicate de societate în perioada ianuarie-martie 2017 au fost aprobate prin Ordinul ANRM nr. 251/01.11.2016, în vigoare de la data de 07.11.2016, data publicării în Monitorul Oficial, Partea I.

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

b) Cheltuieli de capital (investiții)

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

1. Obiective de investiții pentru patrimoniul propriu al societății

2. Obiective de investiții aferente domeniului public, conform Programului minimal privind reabilitarea și modernizarea terminalului petrolier 2013-2017, anexă la Acordul Petrolier de Concesiune încheiat cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale.

Pentru anul 2017 cheltuielile pentru investiții sunt în sumă de 25.384 mii lei constituite la nivelul sursei de finanțare a investițiilor, din care rambursări de credite pentru investiții în sumă de 1.815 mii lei, iar cheltuieli de investiții în valoare de 23.569 mii lei.

La 31.03.2017 nivelul înregistrat al cheltuielilor de investiții a fost în sumă totală de 368 mii lei, fiind mai mici cu 55,2% (454 mii lei) față de nivelul aprobat pentru trimestrul I 2017 (822 mii lei), deoarece pentru 2 obiective/proiecte Comisia Tehnico-Economică constituită la nivelul societății și-a dat avizul la sfârșitul lunii martie.

c) Indicatori economico-financiari

Denumirea indicatorului	Mod de calcul	Rezultat 31.03.2017	Rezultat 31.03.2016
1. Indicatorul lichidității curente	Active curente/ Datorii curente	2,83	2,04
2. Indicatorul gradului de îndatorare (%)	Capital împrumutat/ Capital propriu x 100	1,85	2,56
	Capital împrumutat/ Capital angajat x 100	1,81	2,50
3. Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)	Sold mediu clienți/ Cifra de afaceri x 90 zile	34	33
4. Viteza de rotație a activelor imobilizate (rotații)	Cifra de afaceri/ Active imobilizate	0,08	0,08

1. Indicatorul lichidității curente oferă garanția acoperirii datoriilor curente din activele curente. Valoarea recomandată este în jurul valorii de 2.

2. Indicatorul gradului de îndatorare exprimă eficacitatea managementului riscului de credit, indicând potențiale probleme de finanțare, de lichiditate, cu influențe în onorarea angajamentelor asumate.

3. Viteza de rotație a debitelor clienți exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor sale, respectiv numărul de zile până la data la care debitorii își achită datoriile către societate.

4. Viteza de rotație a activelor imobilizate exprimă eficacitatea managementului activelor imobilizate, prin examinarea cifrei de afaceri generate de o anumită cantitate de active imobilizate.

ALTE ASPECTE

Litigii

La data de 31.03.2017 Societatea Oil Terminal SA este implicată într-un număr de 102 procese aflate pe rolul instanțelor de judecată. În 47 de dosare are calitatea de pârât și în 55 de dosare are calitatea de reclamant sau parte care contestă.

Societatea înregistrează la data de 31 martie 2017 provizioane pentru litigii în suma de 4.862.672 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 interimare simplificate.

Având în vedere informațiile existente, conducerea societății consideră că litigiile în curs, semnificative, sunt următoarele:

I. Dosar nr. 25976/212/2011 aflat pe rolul Judecătoriei Constanța are ca obiect Plângere contravențională împotriva Procesului Verbal de constatare nr. 144/16.09.2011, încheiat de Direcția Regională Vamală Constanța, din Cadrul Autorității Naționale a Vămirilor prin care societatea a fost sancționată pentru:

- depunerea de declarații vamale și documente însoțitoare conținând date eronate privind cantitatea mărfurilor-plusuri;

- depunerea de declarații vamale și documente în care denumirea produselor propuse de către Laboratorul Vamal Central nu coincid cu cea indicată de către depozitar;

- neîndeplinirea de către titularul regimului vamal a obligației prevăzute în autorizația de funcționare a antrepozitului vamal.

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

În cauză s-a administrat proba cu interogatoriul intimatului, proba testimonială, proba cu expertiza tehnică de specialitate.

Prin Hotărârea nr. 3605/18.03.2016 instanța a pronunțat următoarea soluție: „Admite plângerea contravențională. Anulează procesul-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor nr. 144 din 16.09.2011 emis de Autoritatea Națională a Vămirilor, prin Direcția Regională Vamală Constanța.

Recurs declarat de parată în 14.12.2016.

Instanța de recurs a respins recursul ca nefondat prin Hotărârea civilă nr. 13/05.04.2017.

Nu s-a comunicat sentința civilă.

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

II. Dosarul nr. 5826/2/2012, aflat în prezent pe rolul Curții de Apel București, având ca obiect: Contestație împotriva Deciziei nr. 1/200476/28.05.2012 emisă de Direcția Generală de Inspecție Economico - Financiară a Ministerului Finanțelor Publice prin care a fost respinsă contestația împotriva Dispoziției Obligatorii nr. 853.535/30.03.2012.

Primul termen de judecată a fost fixat în data de 21.11.2012.

În această cauză s-a administrat proba cu înscrisuri, proba cu expertiza contabilă și a unei expertize tehnice în specialitatea petrol și gaze.

În data de 20.05.2015, Curtea de Apel a pronunțat următoarea soluție: „Admite în parte acțiunea. Anulează decizia nr. 1/200476/28.05.2013 emisă de pârât. Obligă pârâtul să soluționeze plângerea prealabilă a reclamantei împotriva procesului verbal de control financiar nr. 5007/29.03.2012 și a dispoziției obligatorii nr. 853535/30.03.2012, prin emiterea unei decizii motivate. Obligă pârâtul la 9.000 lei cheltuieli de judecată către reclamantă”. Sentința putea fi atacată cu recurs în 15 zile de la comunicare.

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

Înalta Curte de Casație și Justiție a fixat primul termen de judecată pentru data de 01.03.2016.

Prin Decizia civilă nr. 561/01.03.2016, instanța de recurs, respectiv Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat următoarea soluție:

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

- Casează sentința recurată.

- Trimite cauza, spre rejudecare, la aceeași instanță.

Hotărârea este irevocabilă.

Prin Hotărârea civilă nr. 2708/23.09.2016, Curtea de Apel Constanța a pronunțat următoarea soluție:

- Admite în parte acțiunea.

- Anulează în parte Decizia nr. 1/200476/28.05.2012 de soluționare a plângerii prealabile, Procesul verbal de control financiar nr. 5007/29.03.2012 și Dispoziția obligatorie nr. 853535/30.03.2012, în sensul că:

- înlătură Măsura 16;

- înlătură Măsura 33;

- modifică în parte Măsura nr. 51, în sensul că „conducerea societății va analiza cauzele depășirii nejustificate a cheltuielilor de sponsorizare prevăzute în bugetele de venituri și cheltuieli aprobate pentru perioada 2009 - 2010, cu suma de 35,5 mii lei și va dispune măsuri de recuperare de la persoanele răspunzătoare.”

- Respinge, în rest, acțiunea în anulare, ca nefondată. Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Hotărârea este atacabilă cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Oil Terminal S.A. a formulat și a depus recurs în data de 21.10.2016.

La termenul din 17.02.2017 s-a amânat pronunțarea până la data de 02.03.2017.

Prin Decizia civilă nr. 1064/16.03.2017, instanța a pronunțat următoarea soluție:

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

- Admite recursul declarat de reclamanta Oil Terminal S.A. împotriva aceleiași sentințe.

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

- Menține celelalte dispoziții ale sentinței atacate.

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

Hotărârea este irevocabilă.

Având în vedere emiterea unei hotărâri irevocabile, s-a procedat la anularea provizionului constituit în valoare de 3.311.040 lei prin reversare pe venituri neimpozabile.

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

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

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

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

IV. Dosar nr. 3164/118/2014, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, în contradictoriu cu Sindicatul Oil Terminal prin care reclamantul solicită pârâtului achitarea orelor suplimentare efectuate în anul 2013 și necompensate cu timp liber, iar pentru cei cărora li s-a acordat compensația în cursul anului 2014, să li se achite contravaloarea sporurilor cuvenite pentru orele compensate, precum și tichetele de masă cuvenite pentru orele suplimentare efectuate în anul 2013, conform contractului individual de muncă și a Contractului Colectiv de Muncă la nivel de unitate valabil până la 31.12.2013.

Primul termen de judecată a fost fixat pentru data de 19.09.2014 la care instanța a încuviințat administrarea probei de înscrisuri și expertiză contabilă.

La termenul din 17.02.2017 instanța a dispus suspendarea judecării cauzei în temeiul dispozițiilor art. 411 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, cu recurs pe perioada suspendării.

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

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

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

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

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

VI. Dosar nr. 29101/212/2013 aflat pe rolul Judecătoriei Constanța prin care reclamantul GRUP FERROVIAR ROMÂN S.A. solicită plata sumei de 92.762,49 lei cu titlu de daune/interese, reprezentând echivalentul sumei de 17.233,40 Euro, suma platită de GRUP FERROVIAR ROMÂN S.A proprietarul vagonului 3387 7850 7156 către firma ERMEWA SA ELVEȚIA de la pârâtul Oil Terminal SA.

Oil Terminal SA a chemat în garanție Groupama Asigurări.

În perioada 18.11.2014-06.10.2015 au existat mai multe termene de judecată, la care s-au stabilit obiective la expertiza tehnică de specialitate, s-a întocmit raportul de expertiză, s-au formulat obiecțiuni la raportul de expertiză și s-a răspuns de către expert la obiecțiunile formulate de pârâtă.

Prin sentința civilă nr.1660/ 16.02.2016, Judecătoria Constanța a decis următoarele:

- Admite acțiunea formulată și precizată de reclamantul S.C. GRUP FERROVIAR ROMÂN S.A. în contradictoriu cu pârâtul OIL TERMINAL S.A.
- Obligă pârâtul la plata către reclamant a sumei de 58.907,84 lei reprezentând contravaloare despăgubiri achitate pentru avariarea vagonului nr. 338778507156. Admite în parte cererea de obligare a pârâtului la plata cheltuielilor de judecată.
- Obligă pârâtul la plata către reclamant a sumei de 4.283,16 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, din care suma de 2.283,16 lei reprezentând taxă de timbru și suma de 2.000 lei reprezentând onorariu avocat.
- Admite în parte cererea de chemare în garanție formulată de pârâtul OIL TERMINAL S.A. în contradictoriu cu chemata în garanție S.C. GROUPAMA S.A.
- Obligă chemata în garanție la plata către pârât a sumei de 56.256,66 lei reprezentând contravaloare despăgubiri achitate de pârât reclamantului.
- Obligă chemata în garanție la plata către pârât a sumei de 4.230 lei cu titlu de cheltuieli de judecată achitate de pârât reclamantului în urma admiterii cererii principale.
- Obligă chemata în garanție la plata către pârât a sumei de 2.230 lei cu titlu de cheltuieli de judecată efectuate de pârât pentru cererea de chemare în garanție, respectiv taxă de timbru.
- la act de faptul că chemata în garanție nu a solicitat cheltuieli de judecată.
- Respinge cererea expertului de majorare a onorariului aferent raportului de expertiză, ca neîntemeiată”.

GRUP FERROVIAR ROMÂN S.A a formulat apel în 10.05.2016, care se va judeca la Tribunalul Constanța. Prin Hotărârea civilă nr. 487/16.03.2017 instanța de judecată a respins apelul, ca nefondat. Hotărârea este definitivă și s-au epuizat căile de atac.

Având în vedere Hotărârea definitivă, s-a anulat provizionul constituit în valoare de 92.763 lei prin reversare pe venituri neimpozabile.

VII. Dosar nr. 3752/118/2016 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, în contradictoriu cu Curtea de Conturi a României și care are ca obiect: Contestație împotriva Încheierii nr. 35/19.05.2016 prin care Oil Terminal S.A. solicită anularea măsurilor dispuse de organul de control.

Acțiunea a fost depusă în 06.06.2016.

La termenul din 06.10.2016 s-a acordat un nou termen de judecată pentru a se comunica înscrisurile depuse de părți și cererea de intervenție formulată de către administratorul Staar Rating SRL.

Soluția pe scurt: "Respinge cererea de intervenție principală ca inadmisibilă. Cu apel în termen de 5 zile de la pronunțare pentru părțile prezente și de la comunicare pentru părțile lipsă. Pronunțată în 17.11.2016 în ședință publică. Termen pe fondul cauzei 08.12.2016".

Apel declarat de către Staar Rating SRL în 06.12.2016.

Termen: 08.12.2016-suspendat până se judecă apelul declarat de către Staar Rating SRL.

Staar Rating SRL a declarat recurs în 06.12.2016.

Prin sentința civilă nr. 254/23.03.2017 Curtea de Apel Constanța a respins recursul, ca nefondat.

Hotărârea este definitivă.

Pentru acest dosar s-a înregistrat în contul Active contingente suma de 154.186 lei.

VIII. Dosar nr. 4106/118/2016 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, în contradictoriu cu MFP - Biroul de Soluționare a Plângerilor și a Contestațiilor și care are ca obiect: Contestație împotriva Deciziei nr. 17/P/25.04.2016 prin care s-a soluționat plângerea prealabilă formulată de Oil Terminal împotriva Dispoziției obligatorii nr. 4/13.01.2016 și a Raportului de inspecție economico-financiară nr. 47/13.01.2016 prin care Oil Terminal S.A. solicită anularea măsurilor dispuse de organul de control.

Acțiune depusă în 23.06.2016.

Prin Sentința civilă nr. 1438/28.10.2016 Tribunalul Constanța a pronunțat următoarea soluție:

"Respinge contestația ca nefondată". Hotărârea este definitivă și poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Sentința civilă comunicată în 03.03.2017.

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

Nu a primit termen de judecată.

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

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

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

- „Admite cererea de abținere și înlocuire a administratorului judiciar, formulată de ZRP Insolvency SPRL.

- Dispune înlocuirea administratorului judiciar provizoriu reprezentat de consorțiul administratorilor judiciari format din CITR Filiala București SPRL și ZRP Insolvency SPRL cu administratorul judiciar provizoriu CITR Filiala București SPRL.

- Respinge ca neîntemeiată excepția inadmisibilității cererii de conexare invocată de creditorul Cabinet Avocat Ciobanu Crina Ionela.

- Respinge ca neîntemeiată excepția tardivității cererii de conexare invocată de creditorul SC AUTOCORA SRL.

- Admite cererea de conexare.

- Dispune trimiterea dosarului nr. 4010/87/2015 și a dosarelor asociate privind pe debitoarea SC INTERAGRO SRL către Tribunalul București, secția a VII –a Civilă, instanța mai întâi investită cu soluționarea dosarului nr. 36095/3/2015 privind pe debitoarea SC INTERAGRO SA".

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

Prin hotărârea nr. 1617/13.10.2016, Curtea de Apel București a respins apelurile formulate de apelantele SC AUTOCORA SRL și SC INTERAGRO SRL, ca nefondate.

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

Hotărârea este definitivă.

Sentința civilă comunicată în 13.03.2017.

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

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

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

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

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

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

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

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

Societatea a depus contestație înscriere la masa credală în 04.05.2015.

În data de 20.05.2015 instanța a dispus următoarele:

– "Repune cauza pe rol. Fixează termen de judecată la data de 15.06.2015, pentru când se citează părțile cu o copie a prezentei încheieri, instanța urmând a pune în discuția acestora administrarea probei cu expertiză contabilă judiciară care să stabilească:

1. valoarea creanței aparținând creditoarei OIL TERMINAL SA născută după deschiderea procedurii insolvenței și respectiv, după intrarea în faliment a debitoarei, rezultată din contractele de chirie încheiate cu debitoarea;

2. valoarea plăților efectuate de debitoarea OIL TERMINAL către creditoare ulterior deschiderii procedurii insolvenței și respectiv ulterior intrării în faliment a debitoarei;

3. valoarea creanței deținute de creditoarea OIL TERMINAL SA, născută după deschiderea procedurii insolvenței și până la momentul intrării în faliment, prin deducerea plăților efectuate de debitoare după deschiderea procedurii insolvenței, în două variante:

1. prin deducerea plăților efectuate de debitoare, atât din valoarea creanțelor născute anterior deschiderii procedurii insolvenței – înscrise în tabelul definitiv al obligațiilor debitoarei cât și din valoarea creanțelor născute după deschiderea procedurii insolvenței și până la intrarea în faliment a debitoarei;

2. prin deducerea plăților efectuate de debitoare doar din valoarea creanțelor născute după deschiderea procedurii insolvenței și până la intrarea în faliment a debitoarei".

Prin Hotărârea nr. 303/08.02.2016, instanța admite în parte contestația formulată de creditoarea OIL TERMINAL SA în contradictoriu cu intimata SPECTRUM INSOLVENCY IPURL administrator judiciar al debitoarei SC OIL PROD SRL. Dispune înscrierea în tabelul definitiv consolidat al creanțelor debitoarei SC OIL PROD SRL a creanței în valoare totală de 1.199.000,71 lei aparținând creditoarei OIL TERMINAL SA.

Sentința civilă nu a fost comunicată.

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

Structura acționariatului

Structura acționariatului la data de referință: 31.03.2017 este următoarea:

Denumirea acționarului	Număr acțiuni	Deținere (%)
Statul Român prin Ministerul Energiei	347.257.973	59,6222
Persoane juridice	94.809.594	16,2783
Persoane fizice	140.362.686	24,0995
Total	582.430.253	100,0000

Prezentarea listei membrilor conducerii executive

Conducerea executivă a societății Oil Terminal S.A. pe parcursul perioadei ianuarie – martie 2017 a avut următoarea componență:

Nume și Prenume	Funcție
Viorel Sorin CIUTUREANU	Director General 06.07.2012 - prezent
Adriana FRANGU	Director Economic 10.07.2012 - prezent
Emil ROHAT	Director Tehnic 04.01.2011 - prezent
Gabriel DARABAN	Director Comercial 10.07.2012 - prezent

Membrii conducerii executive, respectiv, Directorul Economic Adriana FRANGU, Directorul Tehnic Emil ROHAT, Directorul Comercial Gabriel DARABAN sunt angajați ai societății în baza contractelor individuale de muncă încheiate pentru perioadă nedeterminată.

Cazuri de nerespectare a obligațiilor financiare

Nu este cazul.

Tranzacții cu societăți deținute de stat

În trimestrul I 2017, Societatea a derulat următoarele tranzacții cu societăți deținute de stat:

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

Partener	Sume nedecontate la 31 decembrie 2016	Achiziții în perioada 01.01-31.03.2017	Decontări în perioada 01.01-31.03.2017	Sume nedecontate la 31 martie 2017
C.N.C.F. CFR SA	-	76.098	54.533	21.565
COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME	26.095	678.577	670.660	34.012
RAJA	48.137	369.829	365.680	52.286
ELECTRIFICARE CFR	20.772	20.598	20.772	20.598
AUTORITATEA FERROVIARA ROMANA	631	27.876	28.005	502
REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA	16.170	-	16.170	-
MONITORUL OFICIAL	-	6.980	6.980	-
COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE-C.N.C.I.R	-	10.091	7.235	2.856
COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA SUC. SERVICII EXPRESS	-	321	321	-
TELECOMUNICATII CFR	-	2.705	2.705	-
CENTRUL NATIONAL DE CALIFICARE SI INSTRUIRE FERROVIARA	-	480	480	-
ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL	-	931	931	-
BURSA DE VALORI	-	8.925	8.925	-
TOTAL	111.805	1.203.411	1.183.397	131.819

Evenimente semnificative

Pe parcursul celor 3 luni ale anului 2017, în cadrul societății au avut loc următoarele evenimente semnificative:

- În data de 19.01.2017, dl Dumitru Matei, președinte CA ales prin Decizia nr. 94/18.10.2016 a transmis o comunicare prin care renunță la calitatea de președinte CA.

- Prin Decizia CA nr. 3/20.01.2017 se suspendă procesul de recrutare și selecție a Directorului General și a Directorului Financiar în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, suspendarea neoperând și asupra termenului de depunere CV.
- În cursul lunii februarie s-a finalizat negocierea salarială aferentă anului 2017 prin care s-a aprobat o majorare a salariilor de încadrare ale angajaților societății, începând cu data de 01.05.2017, în baza Deciziei CA nr. 19/06.03.2017.
- Prin Decizia CA nr. 36/09.03.2017 se aprobă Raportul Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2016, întocmit în conformitate cu Legea nr. 297/2004, Regulamentul CNVM nr. 1/2006 și OMFP nr. 2844/12.12.2016.
- Prin Hotărârea AGOA nr. 1/10.03.2017 s-au adoptat următoarele:
 - nu se ia act de Raportul Consiliului de Administrație privind stadiul implementării OUG 109/2011 și prezentarea componentei de administrare a planului de administrare;
 - se ia act de Raportul Consiliului de Administrație privind stadiul implementării OUG 109/2011;
 - nu se ia act de prezentarea componentei de administrare a planului de administrare;
 - se aprobă încetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 7/10.10.2016;
 - se aprobă încetarea aplicabilității Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 9/21.11.2016;
 - se revocă din calitate de membri ai Consiliului de Administrație ai Societății Oil Terminal SA următorii:
 1. Domnul Costreie Toma Bogdan
 2. Domnul Grigorescu Cătălin Constantin
 3. Doamna Tanase Iulia Gabriela
 4. Domnul Ghiță Bogdan Valentin
 5. SC STAAR RATING SRL
 6. Domnul Matei Dumitru
 7. Doamna Moise Nicoleta Mariana
 - se numesc în calitate de administratori provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, prin metoda votului cumulativ, următorii:
 - COSTREIE TOMA BOGDAN
 - BARBU IONUȚ
 - GHEORGHE CRISTAN FLORIN
 - BECTEMIR HERMINA
 - ANDREI OVIDIU AURELIAN
 - MOISE NICOLETA MARIANA
 - SC STAAR RATING SRL
 - se aprobă durata mandatului administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA, numiți prin metoda votului cumulativ, de 4 luni sau până la desemnarea administratorilor de către AGA în condițiile prevăzute de OUG 109/2011, dacă aceasta intervine înaintea împlinirii termenului de 4 luni;
 - se stabilește indemnizația fixă lunară a administratorilor provizorii ai Consiliului de Administrație, egală cu media pe ultimele 12 luni a câștigului mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificății activităților din economia națională, comunicată de Institutul Național de Statistică, anterior numirii;
 - se aprobă forma contractului de administrare ce va fi încheiat cu administratorii provizorii;
 - se împuternicește doamna Aura Gabriela Dumitru, în calitate de reprezentant al Ministerului Energiei în Adunarea Generală a Acționarilor, pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii aleși în ședința din 10.03.2017.
- Prin Hotărârea AGEA nr. 2/13.03.2017 s-a aprobat emiterea unei scrisori de garanție bancară în valoare de 5,5 mil euro în vederea actualizării nivelului garanției de constituit aferentă autorizației de antrepozit fiscal de depozitare.
- Pe data de 25 februarie rafinăria Petrotel Lukoil s-a oprit pentru revizie tehnică până pe data de 04 aprilie 2017. Din această cauză cantitatea de țiței pompată în luna februarie a fost de numai 172 mii tone, iar în luna martie nu s-a pompat țiței la Petrotel. Din același motiv Petrotel Lukoil nu a efectuat exporturi de benzină prin terminal în lunile martie și aprilie.

Evenimente ulterioare perioadei de 3 luni încheiată la 31 martie 2017

- Prin Decizia CA nr. 40/03.04.2017 se alege în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, dl Gheorghe Cristian-Florin.
- Prin Hotărârea AGOA nr. 3/18.04.2017 s-au adoptat următoarele:
 - s-a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017;
 - s-a aprobat menținerea garanțiilor mobiliare și imobiliare aferente Contractului de credit nr. 1403/27.11.2015 deja constituite în favoarea băncii (aprobat prin Hotărârea AGA nr. 8/21.11.2016) și care vor garanta suma de 10.500.000 Euro plus dobânzi și alte comisioane aferente, prin semnarea actelor adiționale la ipotecile mobiliare și a unui Contract nou de ipotecă imobiliară pentru suma de 5.500.000 Euro, având în vedere majorarea cu 5.500.000 Euro a facilității de emitere scrisori de garanție bancară aprobată prin Hotărârea AGEA nr. 2/13.03.2017.
- Prin Hotărârea AGOA nr. 4/26.04.2017 s-au adoptat următoarele:
 - se aprobă situațiile financiare aferente anului 2016, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent;
 - se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2016;
 - se aprobă raportul anual al exercițiului financiar 2016 întocmit în conformitate cu Regulamentul CNVM 1/2006;
 - se aprobă propunerea de repartizare a profitului net aferent anului 2016 în valoare de 17.000.076 lei, astfel:

• Rezerve legale:	1.052.232 lei
• Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege:	141.580 lei
• Participarea salariaților la profit:	1.580.626 lei
• Dividende cuvenite acționarilor:	14.225.638 lei
• Sursa proprie de finanțare:	0 lei
 - se aprobă fixarea dividendului brut pe acțiune pentru anul 2016 la 0,02442462 lei/acțiune. Se stabilește termenul de plată la 60 zile potrivit prevederilor art.1 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, cu modificările și completările ulterioare „societățile la care statul ori o unitate administrativ teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul au obligația să vireze dividendele cuvenite acționarilor în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale”. Detaliile privind modalitățile de plată, agentul de plată și documentele suport vor fi comunicate acționarilor înainte de Data Plății prin intermediul unui comunicat de presă și vor fi prezentate Bursei de Valori București și Autorității de Supraveghere Financiară printr-un raport curent;
 - se mandatează Consiliul de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor;
 - se aprobă data de 06.06.2017 ca dată a plății dividendelor în conformitate cu art. 2 litera g) din Regulamentul 6/2009 și art. 129³ din Regulamentul 1/2006.
- În ședința Consiliului de Administrație desfășurată în data de 27.04.2017, a fost stabilită componența comitetelor consultative care vor funcționa în cadrul Consiliului de Administrație, după cum urmează:
 - **Comitetul de Audit:**
MOISE Nicoleta-Mariana - Președinte
BARBU Ionuț – Membru
COSTREIE Toma-Bogdan – Membru
 - **Comitetul de Nominalizare și Remunerare:**
COSTREIE Toma-Bogdan - Președinte
MOISE Nicoleta-Mariana – Membru
ANDREI Ovidiu Aurelian – Membru
BECTEMIR Hermina – Membru
SC STAAR RATING SRL prin reprezentant, Dan Bărbulescu – Membru
 - **Comitetul de Dezvoltare și Strategii:**
ANDREI Ovidiu Aurelian – Președinte
BECTEMIR Hermina – Membru
BARBU Ionuț – Membru
COSTREIE Toma-Bogdan - Membru
SC STAAR RATING SRL prin reprezentant, Dan Bărbulescu – Membru

Prezentarea Situațiilor Financiare interimare simplificate

Situațiile financiare interimare simplificate aferente perioadei ianuarie-martie 2017 nu sunt auditate și au fost întocmite în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 — „Raportarea Financiară Interimară”.

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



**Director General,
Sorin Viorel CIUTUREANU**

**Director Economic,
Adriana FRANGU**