

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE al Societății OIL TERMINAL SA

**pentru exercițiul financiar
încheiat la 31 decembrie 2018**

CUPRINS

1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII	4
1.1. Date de identificare raport și emitent.....	4
1.2. Activitatea de bază a societății	5
1.3. Data de înființare a societății	5
1.4. Misiunea, viziunea și valorile societății	5
1.5. Strategia de dezvoltare și obiectivele strategice.....	5
1.6. Structura acționariatului	6
1.7. Organizarea societății	6
2. EVENIMENTE IMPORTANTE	6
3. PERFORMANȚELE SOCIETĂȚII	10
3.1. Rezultate operaționale	10
3.2. Rezultate financiare	10
3.3. Investiții.....	11
3.4. Indicatori bursieri ai societății	11
4. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII OIL TERMINAL SA	11
4.1. Elemente de evaluare generală	11
4.2. Evaluarea nivelului tehnic	16
4.3. Activitatea de aprovizionare tehnico-materială	17
4.4. Fuziuni sau reorganizări semnificative ale societății, în cursul exercițiului financiar 2018	18
4.5. Achiziții și/sau înstrăinări de active.....	18
4.6. Evaluarea activității de vânzare	18
4.6.1. Evoluția vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen lung și mediu	18
4.6.2. Situația concurențială în domeniul de activitate a societății, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății și a principalilor competitori	19
4.6.3. Dependente semnificative ale societății față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății.....	20
4.7. Resurse umane	20
4.8. Aspecte legate de impactul activității de bază a societății asupra mediului înconjurător..	20
4.9. Activitatea de cercetare și dezvoltare.....	21
4.10. Managementul riscului și controlul intern managerial	21
4.11. Elemente de perspectivă privind activitatea societății.....	26
4.12. Litigii	28
4.13. Evenimente importante ulterioare datei de 31 decembrie 2018.....	31
5. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII	33
6. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE	34
7. CONDUCEREA SOCIETĂȚII	35
7.1. Lista administratorilor societății	35
7.2. Lista membrilor conducerii executive a societății.....	36
8. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ	36
8.1. Situația poziției financiare	36
8.2. Situația rezultatului global	40
8.3. Indicatori economico-financiar	41
8.4. Fluxul de trezorerie	42
9. GUVERNANTA CORPORATIVĂ	43
10. SPONSORIZĂRI.....	49
11. PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE.....	50
11.1. Aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2018	50
11.2. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2018	50
12. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE.....	50

12.1. Tranzacții cu entități deținute de stat.....	50
12.2. Tranzacții conform Ordin Ministru delegat pentru energie nr.704/18.08.2014	52
12.3. Tranzacții conform art. 52 din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare	54
12.3.1. Informarea acționarilor cu privire la tranzacțiile încheiate cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau o societate controlată de aceștia, conform art. 52 alin. (3) litera a) din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.....	54
12.3.2. Informarea acționarilor cu privire la tranzacțiile încheiate cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, care intră sub incidența art. 52 alin. (3) litera b) din OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare	55
12.4. Tranzacții conform art. 234 alin. 1 lit. i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018	62
12.4.1. Tranzacții cu furnizorii	63
12.4.2. Tranzacții cu clienții.....	64
13. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CU CODUL DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ	70

ANEXE :

- Declarația nefinanciară
- Actul constitutiv al societății
- Lista principalelor contracte încheiate în anul 2018

1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

1.1 Date de identificare raport și emitent

Raport anual al Consiliului de Administrație
întocmit în conformitate cu

- art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
- art. 126 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Anexa nr. 15
- art. 56 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (modificată prin Legea nr. 111/2016)
- prevederile din Contractul de mandat privind monitorizarea și raportarea indicatorilor de performanță

Exercițiul financiar

Anul 2018

Data raportului

04 aprilie 2019

Denumirea societății

OIL TERMINAL S.A.

Sediul social

Constanța, str. Caraiman nr. 2

Număr de telefon / fax

0040 241 702600 / 0040 241 694833

Cod unic de înregistrare la
Oficiul Registrului Comerțului

RO 2410163

Număr de ordine în Registrul Comerțului

J/13/512/1991

Capitalul social subscris și vărsat

58.243.025,30 Lei

Piața reglementată pe care se
tranzacționează valorile mobiliare emise

Bursa de Valori București, categoria Standard

Principalele caracteristici ale valorilor
mobiliare emise

582.430.253 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, nominative, indivizibile, cu drepturi de vot egale, liber tranzacționabile la Bursa de Valori București sub simbolul OIL

Reglementări contabile aplicabile

Ordinul MFP nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

Auditarea

Situațiile financiare anuale individuale întocmite la data de 31.12.2018 sunt auditate

Moneda de raportare:

Leul românesc (RON) – toate sumele prezentate sunt în RON, dacă nu este indicat altfel

1.2. Activitatea de bază a societății

Societatea Oil Terminal SA este cel mai mare operator de produse petroliere din portul Constanța a cărui obiect de activitate cuprinde efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea, depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice și chimice lichide pentru import, export și tranzit (cod CAEN 5224 - manipulări).

1.3. Data de înființare a societății

OIL TERMINAL, cu o vechime de 120 ani, este o societate pe acțiuni înființată în conformitate cu prevederile Legii 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale și Hotărârea de Guvern nr. 1200/1990 privind înființarea de societăți comerciale pe acțiuni în industrie, având forma juridică de societate pe acțiuni.

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

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

1.4. Misiunea, viziunea și valorile societății

- **Misiunea** OIL TERMINAL - Dezvoltarea relațiilor de parteneriat prin adaptarea ofertei privind prestarea de servicii de primire, depozitare, condiționare și livrare a țițeiului, produselor petroliere, petrochimice și chimice lichide în și din nave maritime și fluviale, vagoane cisternă, conducte petroliere, încărcare cisterne auto, precum și bunkerare nave, orientate către satisfacerea cerințelor clienților și a părților interesate.
- **Viziunea** - OIL TERMINAL S.A. va fi lider al calității serviciilor între terminalele petroliere din bazinul Mării Negre.
- **Valorile** Societății OIL TERMINAL S.A. sunt orientate pentru:
 - Axarea pe nevoile clientului
 - Prestarea de servicii excelente clienților noștri
 - Flexibilitate pentru a răspunde rapid la nevoile clienților
 - Dedicarea către cele mai înalte standarde profesionale
 - Încurajăm dezvoltarea, satisfacția și loialitatea angajaților noștri
 - Considerarea lucrului în echipă ca fiind baza pentru cooperarea de succes din cadrul societății și pentru dezvoltarea sa viitoare
 - Creșterea valorii pentru acționari.

1.5. Strategia de dezvoltare și obiectivele strategice

Societatea Oil Terminal S.A. își propune să rămână o companie viabilă prin implementarea unei strategii globale de dezvoltare pe termen mediu și lung care se descompune în următoarele strategii parțiale centrate pe următoarele obiective strategice:

Strategii parțiale	Obiective
Strategia de investiții și mentenanță	Realizarea planurilor de investiții și mentenanță prin încadrarea în termenul de execuție și valoarea contractată.
Strategia de marketing	Maximizarea veniturilor societății prin promovarea imaginii Oil Terminal ca partener de încredere.
Strategia prestației pe flux tehnologic	Gestionarea corespunzătoare a produsului clientului.
Strategia organizatorică	Asigurarea unui management modern prin implementarea și menținerea proceselor de management al riscurilor, control și guvernanta corporatistă din cadrul societății.
Strategia financiară	Dimensionarea și utilizarea optimă a resursei financiare proprii pentru asigurarea strategiei de dezvoltare a societății.
Strategia de formare a personalului	Asigurarea continuă a societății cu personal instruit și motivat capabil să realizeze obiectul de activitate.
Strategie de mediu	Prevenirea și limitarea efectelor negative asupra mediului.
Strategie de implementare a sistemelor de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate	Abordarea Sistemelor de Management al Calității ca decizie strategică a organizației pentru îmbunătățirea performanței sale globale și furnizarea de inițiative pentru o dezvoltare durabilă.

1.6. Structura acționariatului

Structura acționariatului la 31 decembrie 2018:

Acționar	Număr acțiuni	Total valoare nominală	Deținere (%)
STATUL ROMAN prin Ministerul Energiei	347.257.973	34.725.797,30	59,62%
Dumitrescu Sebastian Valentin	90.806.319	9.080.631,90	15,59%
Persoane Juridice	60.683.255	6.068.325,50	10,42%
Persoane Fizice	83.682.706	8.368.270,60	14,37%
	582.430.253	58.243.025,30	100,00%

1.7. Organizarea societății

Organizarea societății este evidențiată în organigramă, aceasta fiind de tip piramidal și specifică unei structuri organizatorice de tip ierarhic-funcțional.

Structura organizatorică cuprinde următoarele niveluri ierarhice:

- Adunarea Generală a Acționarilor
- Consiliul de Administrație
- Directorul General
- Directorii Executivi
- Șef Departament
- Șefii compartimentelor funcționale și operaționale din subordinea directorului general, directorilor executivi și șefului de departament
- Personalul de execuție

Conform acestei structuri organizatorice, conducerea se realizează prin obiective și programe dispuse de sus în jos și executate de jos în sus, pe criterii de eficiență și responsabilitate profesională.

Fiecare compartiment are atribuțiile proprii, care fac parte integrantă din Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății.

Pentru personalul societății, sarcinile, responsabilitățile și competențele acestora sunt cuprinse în fișele de post.

2. EVENIMENTE IMPORTANTE

Evenimentele importante din cursul anului 2018 :

- Prin Decizia CA nr. 3/25.01.2018 s-a avizat prelungirea cu 2 luni a duratei mandatului administratorilor aleși prin Hotărârea AGOA nr. 26/24.11.2017.
- Prin Hotărârea AGOA nr. 1/28.02.2018 s-au adoptat următoarele:
 - se aprobă modificarea cuantumului indemnizației fixe brute lunare a membrilor provizorii ai Consiliului de Administrație prevăzut în contractele de mandat încheiate cu societatea, pentru punerea în acord cu prevederile art. 18 din OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
 - se aprobă prelungirea cu 2 luni a duratei mandatului administratorilor aleși prin Hotărârea AGOA nr. 26/24.11.2017.
- Prin Hotărârea AGOA nr. 2/28.02.2018 s-a aprobat încheierea unui contract de consultanță, asistență juridică și reprezentare legală pentru contestarea măsurilor de ridicare a antrepozitului fiscal.
- Prin Hotărârea AGOA nr. 3/28.02.2018 s-a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018.
- Prin Decizia CA nr. 23/01.03.2018 s-a aprobat procedura de selecție a administratorilor societății în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.
- Prin Decizia CA nr. 32/19.03.2018 s-a aprobat Raportul Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A. pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2017, întocmit în conformitate cu Legea nr.24/2017, Regulamentul CNVM nr.1/2006 și OMFP nr.2844/12.12.2016.

- Prin Decizia CA nr. 33/19.03.2018 s-a aprobat Planul de măsuri pentru protecția datelor cu caracter personal întocmit în vederea implementării prevederilor Regulamentului UE 2016/679.
- Prin Hotărârea AGOA nr. 5/04.04.2018 s-au adoptat următoarele:
 - alegerea în calitate de membri ai Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ, în conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, următorii:
 - Ciprian Dragoș LAZARIU
 - Toma Bogdan COSTREIE
 - Cristian Florin GHEORGHE
 - Ramona UNGUR
 - Paul CONONOV
 - Radu Cristian POP
 - Ovidiu Aurelian ANDREI
 - revocarea din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație al Societății OIL TERMINAL SA ca urmare a faptului că nu au fost reconfirmați prin vot cumulativ, în conformitate cu art. 32 pct.(7) din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificările și completările ulterioare, următorii:
 - Andrei-Ionuț ONOFREI
 - Nicolae CIMPEANU
 - aprobarea duratei mandatului administratorilor societății aleși prin vot cumulativ pentru o perioadă de 4 ani
 - aprobarea stabilirii indemnizației fixe lunare a administratorilor egală cu de 2 (două) ori 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, calculată cu respectarea prevederilor OUG nr.79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal
 - aprobarea formei și conținutului contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii societății aleși prin vot cumulativ
- Prin Hotărârea AGOA nr. 6/04.04.2018 s-a aprobat menținerea structurii de garanții aferentă actului adițional nr. 6/28.07.2017 la contractul de credit nr. C12002013014744/05.09.2013 pentru majorarea liniei de credit de la 5.000.000 ron la 10.000.000 ron până la scadența actuală a facilității în curs, respectiv 01.09.2018.
- Prin Decizia CA nr. 43/13.04.2018 s-a ales în calitate de Președinte al Consiliului de Administrație, dl. Gheorghe Cristian-Florin. Durata mandatului președintelui Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA este de 4 ani, de la data alegerii în calitate de administrator, respectiv până la data de 03.04.2022.
- Prin Decizia CA nr. 44/13.04.2018 s-a stabilit componența comitetelor consultative ce vor funcționa în cadrul Consiliului de Administrație, astfel:
 - **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
- Prin Hotărârea AGOA nr. 9/25.04.2018 s-au adoptat următoarele:
 - aprobarea Situațiilor financiare aferente anului 2017
 - aprobarea raportului anual al exercițiului financiar 2017 întocmit în conformitate cu Regulamentul CNVM 1/2006
 - aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2017 în valoare de 5.478.961 lei, astfel:

• Rezerve legale	286.751 lei
• Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	179.857 lei
• Participarea salariaților la profit	501.235 lei
• Dividende cuvenite acționarilor	4.511.118 lei
• Sursa proprie de finanțare	0 lei
 - aprobarea fixării dividendului brut pe acțiune pentru anul 2017 la 0,00774534 lei/acțiune
 - aprobarea datei de 06.06.2018 ca dată a plății dividendelor către acționari
 - aprobarea modalităților de plată a dividendelor către acționari
 - aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor
 - aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2017.

- Prin Hotărârea AGOA nr. 10/25.04.2018 s-a luat act de informarea privind Planul de măsuri al societății pentru protecția datelor cu caracter personal întocmit în vederea implementării prevederilor Regulamentului UE 2016/679.
- Prin Decizia CA nr. 46/25.04.2018 s-a aprobat componenta de administrare a planului de administrare în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.
- Prin Decizia CA nr. 48/25.04.2018 s-a aprobat declanșarea procesului de recrutare și selecție a directorului general și a directorului financiar pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.
- Prin Decizia CA nr. 51/02.05.2018 s-a aprobat „Codul etic și normele de conduită ale conducerii executive și administrative și ale salariatului din cadrul Societății Oil Terminal SA - Ediția 2018”.
- Prin Decizia CA nr. 53/11.05.2018 s-au aprobat situațiile financiare interimare simplificate revizuite la 31.03.2018.
- Prin Decizia CA nr. 54/11.05.2018 s-a aprobat Raportul Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA pentru Trimestrul I 2018, întocmit conform Anexei nr. 30 a Regulamentului CNVM nr. 1/2006.
- Prin Decizia CA nr. 70/02.07.2018 în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, s-a numit în calitate de director general al societății, dl. Viorel-Sorin CIUTUREANU.
- s-a stabilit durata mandatului directorului general la 4 ani, începând cu 02.07.2018 până la data de 01.07.2022.
- s-a aprobat forma și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu directorul general numit în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.
- Prin Decizia CA nr. 71/02.07.2018 în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, s-a numit în calitate de director financiar al societății, dna Adriana Frangu.
- s-a stabilit durata mandatului directorului financiar la 4 ani, începând cu 02.07.2018 până la data de 01.07.2022.
- s-a aprobat forma și conținutul contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu directorul financiar numit în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare.
- Prin Decizia CA nr. 74/02.07.2018 s-a aprobat Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a societății Oil Terminal SA (2016-2025) – etapa de dezvoltare – An 2018.
- Prin Hotărârea AGOA nr. 12/11.07.2018 s-a aprobat structura de garanții aferentă creditului de investiții în valoare de 25.495.572 lei.
- Prin Hotărârea AGOA nr. 13/11.07.2018 s-au adoptat următoarele:
- s-a luat act de informarea privind aprobarea prelungirii liniei de credit în suma de 10.000.000 ron pentru o perioadă de 12 luni.
- s-a aprobat menținerea structurii de garanții aferentă prelungirii liniei de credit în suma de 10.000.000 lei.
- Prin Hotărârea AGOA nr. 15/11.07.2018 s-au adoptat următoarele:
- s-a luat act de informarea privind decizia ANAF de reducere cu 50% a valorii garanției aferente antrepozitului fiscal.
- s-a luat act de informarea cu privire la tranzacțiile încheiate conform art. 52 alin. 3 din OUG 109/2011.
- 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.
- Prin Decizia CA nr. 79/10.08.2018 s-au aprobat Situațiile financiare interimare simplificate revizuite la 30.06.2018 întocmite în conformitate cu Reglementările contabile aplicabile, auditate de auditorul financiar Romar - Co Audit.
- Prin Decizia CA nr. 80/10.08.2018 s-a aprobat Raportarea contabilă la 30 iunie 2018, întocmită în conformitate cu Ordinul MFP nr. 2531/11.07.2018.
- Prin Decizia CA nr. 81/10.08.2018 s-a aprobat Raportul Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA pentru Semestrul I 2018, întocmit conform Anexei nr. 14 a Regulamentului ASF nr. 5/2018.
- Prin Decizia CA nr. 82/10.08.2018 s-a avizat încheierea unei polițe de asigurare pentru răspundere civilă a administratorilor societății, cu o limită de despăgubire de 1 milion euro.
- Prin Decizia CA nr. 83/10.08.2018 s-a aprobat mandatarea Directorului General al societății să semneze încheierea unui protocol la Contractul Colectiv de muncă aplicabil la nivelul societății cu reprezentanții sindicatului OIL TERMINAL. Obiectul protocolului îl reprezintă aplicarea prevederilor art.53 din Codul Muncii pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare (perioada 20.08.2018 - 26.10.2018).
- Prin Decizia CA nr. 86/10.08.2018 s-a aprobat modificarea organigramei societății și actualizarea în consecință a Regulamentului de organizare și funcționare al societății Oil Terminal S.A..
- Prin Decizia CA nr. 87/13.08.2018 s-a aprobat Programul rectificat de prestații fizice și valorice aferent anului 2018.

- Prin Decizia CA nr. 89/31.08.2018 s-a aprobat Componenta de management a Oil Terminal SA pentru perioada 2018-2021, parte din Planul de Administrare al societății.
- Prin Decizia CA nr. 95/05.09.2018 s-a mandatat conducerea executivă a societății pentru organizarea procedurii de achiziție în vederea contractării/desemnării unui intermediar autorizat de ASF, care va întocmi prospectul proporțional de ofertă.
- Prin Decizia CA nr. 96/17.09.2018 s-a aprobat Planul de Administrare al OIL TERMINAL SA pentru perioada 2018 - 2021, în conformitate cu prevederile art. 30, alin. 2 din Ordonanța de Urgență privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr.111/2016 și a Normelor de aplicare aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.722/2016.
- Prin Decizia CA nr. 99/21.09.2018 s-a aprobat actualizarea Programului anual de achiziții pentru anul 2018.
- Prin Hotărârea AGOA nr. 20/10.10.2018 s-a aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2018.
- Prin Hotărârea AGOA nr. 21/10.10.2018 s-a aprobat fixarea limitelor generale pentru indemnizația fixă lunară a directorilor cu contract de mandat.
- Prin Hotărârea AGOA nr. 22/10.10.2018 s-a aprobat valoarea de 1 million Euro reprezentând limita de despăgubire aferentă poliței de asigurare pentru răspundere civilă a administratorilor societății.
- Prin Hotărârea AGOA nr. 23/10.10.2018 s-a luat act de informarea privind Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru semestrul I 2018.
- Prin Decizia CA nr. 109/17.10.2018 s-a aprobat achiziționarea poliței de asigurare pentru administratori și directorul general cu o valabilitate de 12 luni.
- Prin Decizia CA nr. 115/29.10.2018 s-au aprobat indicatorii și ponderile acestora pentru directorul general și directorul financiar, anexă la contractele de mandat.
- Prin Decizia CA nr. 116/29.10.2018 s-a avizat stabilirea cuantumului componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății la 12 indemnizații fixe brute lunare, precum și modul de calcul al acesteia.
- Prin Decizia CA nr. 117/29.10.2018 s-a desemnat Bursa Română de Mărfuri SA în calitate de intermediar autorizat ASF care va întocmi prospectul proporționat de ofertă în vederea continuării procedurii de majorare a capitalului social.
- Prin Decizia CA nr. 119/29.10.2018 s-a aprobat actualizarea Planului de Administrare pentru perioada 2018-2022.
- Prin Hotărârea AGEA nr. 25/29.10.2018 s-a aprobat prelungirea până la data de 01.11.2020 a contractului de credit nr.1403/27.11.2015 până la suma de 47.017.708 ron reprezentând facilitare de emitere 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.
- Prin Hotărârea AGEA nr. 28/29.10.2018 s-a aprobat completarea art. 6 din Actul Constitutiv al societății „Obiectul de activitate” prin inserarea unor noi coduri CAEN necesare pentru buna desfășurare a activității.
- Prin Hotărârea AGOA nr. 29/29.10.2018 s-a aprobat menținerea structurii de garanții constituite aferente prelungirii până la data de 01.11.2020 a contractului de credit nr.1403/27.11.2015 până la suma de 47.017.708 ron reprezentând facilitare de emitere 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.
- Prin Hotărârea AGOA nr. 30/29.10.2018 s-au aprobat indicatorii de performanță financiari și nefinanciari ai administratorilor neexecutivi.
- Prin Decizia CA nr. 122/02.11.2018 s-au aprobat situațiile financiare interimare simplificate revizuite la 30.09.2018, întocmite în conformitate cu Reglementările contabile aplicabile, respectiv Ordinul nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.
- Prin Decizia CA nr. 123/02.11.2018 s-a aprobat Raportul Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA pentru trimestrul III 2018, încheiat la 30.09.2018.
- Prin Decizia CA nr. 126/10.12.2018 s-a aprobat cuantumul componentei variabile a remunerației directorului general.
- Prin Decizia CA nr. 127/10.12.2018 s-a aprobat cuantumul componentei variabile a remunerației directorului financiar.
- Prin Decizia CA nr. 130/10.12.2018 s-a aprobat Planul de achiziții pentru anul 2019.
- Prin Hotărârea AGOA nr. 32/10.12.2018 s-a aprobat stabilirea cuantumului componentei variabile a remunerației administratorilor neexecutivi ai societății, la 12 indemnizații fixe brute lunare.
- Prin Hotărârea AGOA nr. 33/10.12.2018 s-a aprobat forma și conținutul actelor adiționale ce urmează a fi încheiate la contractele de mandat ale administratorilor neexecutivi.

- Prin Hotărârea AGOA nr. 34/10.12.2018 s-a luat act de informarea cu privire la tranzacțiile încheiate conform art. 52 alin. 3 din OUG 109/2011 și OM 704/2014.
- Prin Decizia CA nr. 137/19.12.2018 s-a aprobat modificarea valorilor indicatorilor economico-financiari la nivelul stabilit în următoarele anexe:
 - Anexa nr.1 Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018
 - Anexa nr.2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

3. PERFORMANȚELE SOCIETĂȚII

3.1. Rezultate operaționale

Programul fizic de prestații realizat în perioada 2016 - 2018, pe produse petroliere și petrochimice:

Produse (mii tone)	2018	2017	2016
Titei	3.096	3.163	3.038
Benzină	833	705	867
Motorină	1.096	1.154	1.273
Păcură	136	211	295
Produse chimice	445	429	462
Alte produse	1	-	-
Total	5.607	5.662	5.935

3.2. Rezultate financiare

Indicatori	Realizat 31.12.2018 (mil.lei)	Realizat 31.12.2017 (mil.lei)	2018/2017 (▲/▼ %)
Cifra de afaceri netă	146,0	158,0	▼ 7,6%
Venituri din exploatare	146,4	158,4	▼ 7,6%
Cheltuieli de exploatare	143,0	152,0	▼ 5,9%
Profit operațional	3,35	6,4	▼ 47,7%
Venituri financiare	0,4	0,4	-
Cheltuieli financiare	1,9	1,5	▲ 26,7%
Rezultat financiar	(1,4)	(1,2)	▲ 16,7%
Venituri totale	146,8	158,8	▼ 7,6%
Cheltuieli totale	144,9	153,6	▼ 5,7%
Profit brut	1,9	5,2	▼ 63,5%
Profit net	0,28	5,0	▼ 94,4%
EBITDA	18,5	9,5	▲ 94,7%
Rezultat pe acțiuni (lei/acțiune)	0,002037	0,045133	▼ 95,5%
Marja brută din vânzări (profit brut/cifra de afaceri) x 100 (%)	1,3	3,3	▼ 60,6%

Contribuții virate la bugetul consolidat al statului

Sumele totale datorate bugetului consolidat al statului în anul 2018, se ridică la suma de 51,3 mil.lei, dintre care cele mai importante sunt reprezentate de:

- TVA de plată 8,8 mil.lei
- Redevența petrolieră 5,9 mil.lei

• Impozit salarii și contribuții aferente	32,9 mil.lei
• Impozit profit	1,6 mil.lei
• Alte impozite și taxe	2,1 mil.lei

3.3. Investiții

Programul de investiții a avut în vedere:

- Continuarea modernizării instalațiilor de contorizare bunkeraaj motorină danele 70 și 75
- Continuarea modernizării instalației de contorizare motorină SP Port
- Modernizarea rezervorului T34S – SP Sud
- Pozare supraterană fascicul conducte SP Port – SP Sud (T1 și T2)
- Modernizarea rezervorului T30S – SP Sud
- Reparare instalație electrică de iluminat și acționări electrice în parc de 10.000 mc și 31.500 mc - SP Sud

La 31.12.2018 gradul de realizare a Programului de investiții și dotări a fost depășit cu 4,5% față de nivelul aprobat prin BVC rectificat pentru anul 2018.

3.4. Indicatori bursieri ai societății

Principalul acționar este Statul Român prin Ministerul Energiei, deținând 59,62% din capitalul social. La 31.12.2018 acțiunile au fost tranzacționate la valoarea de 0,1480 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 31.12.2018 conform BVB	
Capitalizare	86.199.677,44
PER	17,32
P/BV	0,19
EPS	0,01
DIVY	5,23
Dividend brut (2017)	0,007745

În cursul anului 2018 nu s-au desfășurat activități ale Oil Terminal S.A. de achiziționare a propriilor acțiuni. Oil Terminal S.A. nu are filiale, neexistând acțiuni emise de societatea mama deținute de filiale. În cursul anului 2018 societatea nu a emis obligațiuni.

4. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII OIL TERMINAL SA

4.1. Elemente de evaluare generală

Tarifele practicate

Tarifele practicate de societate pentru derularea țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier sunt tarife reglementate, respectiv, 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 sunt diferențiate pe tipuri de produse (țiței, benzină, motorină și biodiesel), pe prestațiile aferente produselor, pe intervale de cantități derulate și pe intervale de depozitare.

În cursul anului 2018 s-au aplicat tarifele aprobate prin Ordinul ANRM nr. 251/01.11.2016 și Ordinul ANRM nr. 156/03.08.2018.

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

Sistemele de management implementate

Încă din anul 2012 și până în prezent, ca urmare a aplicării prevederilor Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a implementării prevederilor Ordinului nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare, OIL TERMINAL S.A. dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit conducerii (Directorului General și, după caz, Consiliului de Administrație) să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, la data de 31 decembrie 2018, sistemul de control intern managerial al Societății Oil Terminal S.A. este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial. Gradul de implementare și de conformitate al sistemului de control intern managerial este în concordanță cu Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării la data de 31.12.2018 (16 standarde implementate) și cu declarațiile din Raportul asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2018.

Începând cu 13.05.2003, organismul Bureau Veritas Quality România a certificat sistemul de management implementat în OIL TERMINAL, care este menținut până în prezent și îmbunătățit continuu în conformitate cu cerințele standardului ISO 9001:2008 (managementul calității și 9001:2015 cerințe actualizate). În conformitate cu cerințele standardului ISO CEI 17025:2005 laboratoarele au fost acreditate de către Organismul Național RENAR pentru 23 de încercări de laborator.

Pentru asigurarea conformității cu cerințele sistemului de management sunt planificate audituri interne, cu auditori calificați și audituri externe ale organismelor menționate mai sus.

Pentru a îndeplini cerințele referitoare la operator economic autorizat, dar și a celor privind obiectivele de importanță cu impact major, s-a demarat implementarea standardelor SR EN ISO 14001/2015 și OHSAS 18001/2008, urmând etapa de certificare pentru cerințele celor două standarde menționate.

În luna noiembrie 2016, AFER-ASFR a verificat sistemul de management al siguranței feroviare în vederea evaluării acestuia și emiterea autorizației pentru siguranța feroviară în cadrul OIL TERMINAL, în conformitate cu Directiva 2004/49/CE, transpusă în Legea nr.55/2006.

Informațional

Infrastructura IT este realizată pe platforma Microsoft.

Începând cu anul 2000, în cadrul Oil Terminal SA s-a implementat sistemul integrat de întreprindere Socrate Plus, platformă ce asigură schimburi de date în cadru unificat, interfață unificată pentru dezvoltare și modernizare, nivel ridicat de accesibilitate, productivitate ridicată prin ajustarea flexibilă a actualizărilor de date și o gamă largă de interfețe de schimb de date. Sistemul integrat funcționează pe baza unui server alocat special pentru această aplicație, iar bazei de date a acestuia i se face backup zilnic după terminarea orelor de program.

Începând cu anul 2014 s-a implementat și sistemul de backup al documentelor utilizatorilor cu ajutorul unui server dedicat acestei activități. Backup-ul se realizează automat, o dată pe săptămână, pentru majoritatea utilizatorilor conectați în rețeaua de calculatoare a societății Oil Terminal SA.

Mediu

Datorită volumului de produse petroliere și petrochimice derulate, Societatea OIL TERMINAL S.A. intră sub incidența Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

Juridic

Oil Terminal este implicată într-un număr de 89 de litigii în curs, în 56 de litigii are calitatea de reclamant sau parte care contestă, iar în 33 de litigii are calitatea de pârât. În urma evaluării riscului de finalizare a unor litigii în defavoarea societății, au fost estimate eventualele ieșiri de numerar, fiind constituite provizioane pentru un număr de 13 de litigii.

Financiar

Nivelul principalilor indicatori bugetari realizați în anul 2018 comparativ BVC aprobat și cu anul 2017:

Indicatori	UM	BVC An 2018	Realizat An 2018	(▲ ▼ %)	Realizat An 2017	(▲ ▼ %)
0		1	2	3=2/1	4	5=2/4
EBITDA	Mil lei	14,4	18,5	▲ 28,5%	9,5	▲ 94,7%
Cantități totale	Mii to	5.299	5.607	▲ 5,8%	5.662	▼ 1,0%
Venituri exploatare	Mil lei	140,5	146,4	▲ 4,2%	158,4	▼ 7,6%
Cheltuieli exploatare	Mil lei	137,5	143,0	▲ 4,0%	152,0	▼ 5,9%
Cheltuieli exploatare	%CA	98,1%	98,0%	- 0,1 p.p.	96,2%	+ 1,8 p.p.
Marja profit brut	%CA	0,7%	1,3%	+ 0,6 p.p.	3,3%	- 2,0 p.p.
Productivitate valorică	Lei/pers	141.593	157.886	▲ 11,5%	168.174	▼ 6,1%
Nr mediu salariați	Pers.	992	927	▼ 6,6%	942	▼ 1,6%
Investiții – dom public	Mil lei	9,6	11,0	▲ 14,6%	19,4	▼ 43,3%
Investiții - societate	Mil lei	12,6	12,2	▼ 3,2%	9,6	▲ 27,1%

Indicatori economico-financiari realizați în anul 2018 comparativ cu BVC 2018

Indicatori	BVC An 2018 (mii lei)	Realizat An 2018 (mii lei)	(▲ ▼%)
0	1	2	3 = 2/1
Cifra de afaceri netă	140.115	145.963	▲ 104,2
Venituri exploatare	140.460	146.360	▲ 104,2
Cheltuieli exploatare	137.480	143.009	▲ 104,0
Profit exploatare	2.980	3.351	▲ 112,4
EBITDA	14.420	18.505	▲ 128,3
Venituri financiare	360	412	▲ 114,4
Cheltuieli financiare	2.340	1.857	▼ 79,4
Rezultat financiar	(1.980)	(1.445)	▼ 73,0
Venituri totale	140.820	146.772	▲ 104,2
Cheltuieli totale	139.820	144.866	▲ 103,6
Profit brut	1.000	1.906	▲ 190,6
Profit net	106	281	▲ 265,1

Indicatorii realizați la 31.12.2018 comparativ cu nivelul aprobat prin BVC 2018 arată o creștere a cifrei de afaceri cu 4,2%, creșterea cheltuielilor de exploatare în corelație cu majorarea veniturilor, ceea ce a condus la înregistrarea unui profit brut în creștere cu 90,6%.

Indicatori economico-financiari realizați în anul 2018 comparativ cu anul 2017

Indicatori	Realizat An 2018 (mii lei)	Realizat An 2017 (mii lei)	(▲ ▼%)
0	1	2	3 = 1/2
Cifra de afaceri netă	145.963	158.032	▼ 92,4
Venituri exploatare	146.360	158.420	▼ 92,4
Cheltuieli exploatare	143.009	152.004	▼ 94,1
Profit exploatare	3.351	6.416	▼ 52,2
EBITDA	18.505	9.546	▲ 193,9
Venituri financiare	412	361	▲ 114,1
Cheltuieli financiare	1.857	1.543	▲ 120,3
Rezultat financiar	(1.445)	(1.182)	▲ 122,3
Venituri totale	146.772	158.781	▼ 92,4
Cheltuieli totale	144.866	153.547	▼ 94,3
Profit brut	1.906	5.234	▼ 36,4
Profit net	281	4.978	▼ 5,6

Programul fizic de prestații

Indicatori	UM	BVC An 2018	Realizat An 2018	(▲ ▼ %)
0	1	2	3	4=3/2
Cantități derulate, din care:	Mii to	5.299	5.607	▲ 105,8
Țitei		3.035	3.096	▲ 102,0
Benzină		819	833	▲ 101,7
Motorină		994	1.096	▲ 110,3
Păcură		60	136	▲ 226,7
Produse chimice		390	445	▲ 114,1
Alte produse		1	1	100,0

Programul fizic realizat în anul 2018 înregistrează o creștere cu 5,8% față de nivelul aprobat pentru 2018.

Programul fizic de prestații realizat 2018 comparativ cu 2017

Indicatori	UM	Realizat An 2018	Realizat An 2017	(▲ ▼ %)
0	1	2	3	4=2/3
Cantități derulate, din care:	Mii to	5.607	5.662	▼ 99,0
Țitei		3.096	3.163	▼ 97,9
Benzină		833	705	▲ 118,2
Motorină		1.096	1.154	▼ 95,0
Păcură		136	211	▼ 64,5
Produse chimice		445	429	▲ 103,7
Alte produse		1	-	-

Programul fizic realizat în anul 2018 a fost cu 1% mai mic față de nivelul realizat în anul 2017 ca urmare a rectificării programului fizic pentru sem.II 2018.

Venituri totale

Venituri din exploatare realizate la 31.12.2018 comparativ cu nivelul BVC aprobat 2018

Indicatori	UM	BVC An 2018	Realizat An 2018	(▲ ▼ %)
0	1	2	3	4=3/2
Venituri din exploatare, din care:	Mii lei			
Venituri vânzare produse reziduale		2.200	2.096	▼ 95,3
Venituri din servicii prestate		137.165	142.873	▲ 104,2
Venituri din chirii		290	484	▲ 166,9
Venituri din activități diverse		460	510	▲ 110,9
Venituri din penalități		60	86	▲ 143,3
Alte venituri din exploatare		285	311	▲ 109,1
Total venituri din exploatare	Mii lei	140.460	146.360	▲ 104,2

Veniturile din exploatare realizate au înregistrat o creștere cu 4,2% comparativ cu nivelul bugetat, pe seama veniturilor din servicii prestate, care dețin o pondere de 97,9% în cifra de afaceri.

Venituri din exploatare realizate în anul 2018 comparativ cu anul 2017

Indicatori	UM	Realizat An 2018	Realizat An 2017	(▲ ▼ %)
0	1	2	3	4=2/3
Venituri din exploatare, din care:	Mii lei			
Venituri vânzare produse reziduale		2.096	2.016	▲ 104,0
Venituri din servicii prestate		142.873	155.123	▼ 92,1

Venituri din chirii		484	418	▲ 115,8
Venituri din activități diverse		510	475	▲ 107,4
Venituri din penalități		86	109	▼ 78,9
Alte venituri din exploatare		311	279	▲ 111,5
Total venituri din exploatare	Mii lei	146.360	158.420	▼ 92,4

Veniturile financiare realizate la 31.12.2018 sunt în sumă de 412 mii , în creștere cu 14% față de anul 2017.

Cheltuieli totale

Cheltuielile totale realizate sunt în sumă de 144.866 mii lei, mai mari cu 3,6% (5.046 mii lei) față de nivelul BVC rectificat de 139.820 mii lei

Nivelul realizat al cheltuielilor totale respectă prevederile art. 10 alin.(1) lit.(b) din OG nr.26/2013, fiind în corelație cu gradul de realizare a veniturilor totale și cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați (grad de realizare venituri totale 104,2%, grad de realizare a cheltuielilor totale 103,6%).

Cheltuieli de exploatare realizate la 31.12.2018 comparativ cu nivelul aprobat prin BVC 2018

Indicatori	BVC (mii lei)	Realizat (mii lei)	(▲ ▼ %)
0	1	2	3 = 2/1
Cheltuieli materiale, din care:	5.614	6.755	▲ 120,3
- cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	4.414	5.483	▲ 124,2
- cheltuieli cu combustibili	1.214	1.268	▲ 104,4
Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	4.000	4.107	▲ 102,7
Cheltuieli cu personalul, din care:	79.599	79.390	▼ 99,7
- cheltuieli de natură salarială	76.687	76.501	▼ 99,8
- alte cheltuieli cu personalul	2.912	2.889	▼ 99,2
Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	13.870	13.751	▼ 99,1
Cheltuieli cu prestațiile externe, din care:	29.447	33.960	▲ 115,3
- mentenanță (întreținere și reparații)	6.640	11.218	▲ 168,9
- redevență petrolieră	5.595	5.948	▲ 106,3
- alte servicii executate de terți	17.212	16.794	▼ 97,6
Ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane, din care:	943	1.455	▲ 154,3
- cheltuieli privind ajustările și provizioanele	6.932	4.112	▼ 59,3
- venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare	5.989	2.657	▼ 44,4
Alte cheltuieli de exploatare	4.007	3.591	▼ 89,6
Total cheltuieli de exploatare	137.480	143.009	▲ 104,0

Cheltuielile totale de exploatare înregistrate la 31.12.2018 respectă prevederile art.10 alin.(1) lit.b) din OG nr. 26/2013 fiind în corelație cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Cheltuieli de exploatare realizate la 31.12.2018 comparativ cu anul precedent

Indicatori	Realizat An 2018 (mii lei)	Realizat An 2017 (mii lei)	(▲ ▼ %)
0	1	2	3 = 1/2
Cheltuieli materiale, din care:	6.755	9.572	▼ 70,6
- cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	5.483	7.605	▼ 72,1
- cheltuieli cu combustibili	1.268	1.282	▼ 98,9
Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)	4.107	4.096	▲ 100,3
Cheltuieli cu personalul, din care:	79.390	73.487	▲ 108,0
- cheltuieli de natură salarială	76.501	60.180	▲ 127,1
- alte cheltuieli cu personalul	2.889	13.307	▼ 21,7

Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	13.751	12.275	▲ 112,0
Cheltuieli cu prestațiile externe, din care:	33.960	58.528	▼ 58,0
- mentenanță (întreținere și reparații)	11.218	30.184	▼ 37,2
- redevență petrolieră	5.948	6.326	▼ 94,0
- alte servicii executate de terți	16.794	22.018	▼ 76,3
Ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane, din care:	1.455	- 9.144	▲ -15,9
- cheltuieli privind ajustările și provizioanele	4.112	2.749	▲ 149,6
- venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare	2.657	11.893	▼ 22,3
Alte cheltuieli de exploatare	3.591	3.190	▲ 112,6
Total cheltuieli de exploatare	143.009	152.004	▼ 94,1

Cheltuielile de exploatare realizate la 31.12.2018 înregistrează o scădere cu 5,9% față de aceeași perioadă a anului precedent, de la 152 mil.lei la 143 mil.lei.

4.2 Evaluarea nivelului tehnic

Societatea OIL TERMINAL S.A. are în componență 3 depozite, cu o capacitate totală de depozitare 1,4 mil.m³, din care:

- **Secția Platformă Nord**, capacitate de depozitare țiței și produse petroliere de aproximativ 420.000 m³.
- **Secția Platformă Port**, situată în incinta Port, dana 69, cu o capacitate de depozitare de aproximativ 102.000 m³ destinată astfel:
 - produse petroliere - asigurare stoc pentru operare la dană
 - produse chimice - asigurare stoc pentru operare la dană
- **Secția Platformă Sud**, capacitate de depozitare țiței, produse petroliere și petrochimice de aproximativ 910.000 m³.

În funcție de specific, fiecare platformă are următoarea infrastructură:

- rezervoare cu capacități cuprinse între 1.500 m³ și 50.000 m³, de construcție metalică, cilindrice, amplasate vertical – suprasol, prevăzute cu centuri de protecție, cu capac fix sau flotant și cu instalații pentru stingerea incendiilor. O parte din rezervoare sunt prevăzute cu instalații de măsurare automată a cantității de produs depozitat.
- capacități de încărcare/descărcare produse petroliere și chimice lichide formate din rampe, căi ferate cu o lungime totală de aproximativ 30 km, prevăzute cu instalații de încărcare
- conducte de transport pentru încărcare/descărcare la/din nave a țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice lichide și uleiurilor, cu diametre cuprinse între 100 și 1000 mm
- case de pompe ce pot realiza debite între 300 – 2.500 m³/h
- instalații de contorizare computerizată amplasate în imediata vecinătate a danelor de încărcare/descărcare motorină, benzină și descărcare țiței
- laboratoare dotate cu aparatură pentru efectuarea analizelor fizico-chimice specifice
- instalații pe cheu de încărcare produse la barje (țiței, motorină, benzină, păcură) și de bunkerare a navelor cu combustibil ușor și greu în toate dantele petroliere.

Terminalul are în exploatare 7 dane operative în Portul Constanța de adâncimi între 13-17 m, permițând operarea navelor cu o capacitate de până la 150.000 tdw. Danele sunt dotate cu instalații de cuplare la nave pentru încărcare/descărcare, acționate hidraulic cu diametru de 12", respectiv 16".

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

De asemenea, terminalul are legături la rețeaua națională de căi ferate, rețeaua de căi rutiere și la canalul Dunăre-Marea Neagră.

Principalele produse realizate și/sau servicii prestate

a) Principalele piețe de desfacere pentru fiecare produs sau serviciu

În anul 2018 clienții cu pondere importantă în cifra de afaceri (86,3%) sunt:

1. Petrotel Lukoil S.A. Ploiești (33,7%) – pentru prestații țiței, benzină, și motorină
2. OMV Petrom S.A. București (16,0%) – pentru prestații țiței, motorină, benzină, păcură și produse chimice
3. Oscar Downstream (12,5%) – pentru prestații motorină

4. Vitol S.A. Geneva (8,8%) – pentru prestații motorină
5. Mol România Petroleum Products (5,3%) – pentru prestații motorină
6. A.N.R.S.P.S. (2,2%) – pentru prestații motorină
7. Rompetrol Rafinare (2,2%) – pentru prestații țiței, benzină, păcură și produse chimice
8. Mol PLC (2,1%) – pentru prestații motorină
9. Litasco (2,1%) – pentru prestații țiței
10. Mitsubishi International (1,4%) – pentru prestații produse chimice

b) Ponderea fiecărei categorii de produse sau servicii în veniturile și în totalul cifrei de afaceri ale societății pentru ultimii trei ani

Produse	An 2018 (mii lei)	% *	% **	An 2017 (mii lei)	% *	% **	An 2016 (mii lei)	% *	% **
Motorină	56.182	38	38	58.273	37	37	60.456	38	37
Țiței	52.649	36	36	54.154	34	34	52.566	33	32
Benzină	12.406	9	8	10.764	7	7	11.796	7	7
Produse chimice	12.075	8	8	11.258	7	7	10.483	6	7
Păcură	4.151	3	3	15.535	10	10	18.676	12	12
Alte produse și servicii	8.500	6	6	8.048	5	5	6.602	4	4
Cifra de afaceri	145.963	100	-	158.032	100	-	160.579	100	-
Alte venituri exploatare și financiare	809		1	749		-	1.684		1
Venituri totale	146.772		100	158.781		100	162.263	-	100

* % în cifra de afaceri

** % în venituri totale

Analizând datele comparativ cu anii 2017 și 2016 se observă o scădere a veniturilor totale în anul 2018 cu 7,6% față de anul 2017 și cu 9,5% față de anul 2016.

Valoarea cifrei de afaceri realizată în anul 2018 a înregistrat o scădere cu 7,6% față de anul 2017 și cu 9,1% față de anul 2016, astfel:

- la prestația motorină, o scădere cu 3,6% față de anul 2017 și cu 7,1% față de anul 2016
- la prestația țiței, o scădere cu 2,8% față de anul 2017 și o creștere cu 0,2% față de anul 2016
- la prestația benzină, o creștere cu 15,3% față de anul 2017 și cu 5,2% față de anul 2016
- la prestații produse chimice, o creștere cu 7,3% față de anul 2017 și cu 15,2% față de anul 2016
- la prestația păcură, o scădere cu 73,3% față de anul 2017 și cu 77,8% față de anul 2016

c) Produse noi avute în vedere pentru care se va afecta un volum substanțial de active în viitorul exercițiu financiar precum și stadiul de dezvoltare al acestor produse

În urma solicitărilor de prestări servicii primite de la clienți pe parcursul anului 2018, au fost semnate 17 contracte și/sau acte adiționale la contracte deja existente, în urma cărora s-a înregistrat un rulaj suplimentar total de 37 mii tone produse petroliere și chimice cu o valoare facturată de 1.244.000 lei, din care:

- produse chimice – 18 mii tone – 352.000 lei
- produse petroliere 19 mii tone – 892.000 lei

4.3 Activitatea de aprovizionare tehnico-materială

Activitatea de achiziții în cadrul Oil Terminal se desfășoară în conformitate cu Regulamentul Intern de Achiziții aprobat prin Decizia nr. 95/11.09.2017 a Consiliului de Administrație, Procedura operațională privind elaborarea și actualizarea Programului anual de achiziții, cod PO-09.01 și Procedura de sistem Managementul Aprovizionării, cod PS-08-07.

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

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

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

4.4 Fuziuni sau reorganizări semnificative ale societății, în cursul exercițiului financiar 2018

În cursul anului 2018 nu au avut loc fuziuni sau reorganizări ale societății.

Societatea nu are deschise filiale în țară sau în străinătate.

4.5 Achiziții și/sau înstrăinări de active

La 31.12.2018 în patrimoniul societății sunt înregistrate active imobilizate în sumă de 513.968 mii lei, fiind în creștere cu 8.113 mii lei (1,6%) comparativ cu aceeași perioadă a anului 2017.

Cu excepția achizițiilor de lucrări și servicii necesare desfășurării activității (lucrări de investiții, reparații și mentenanță), societatea nu a înregistrat alte tipuri de tranzacții cu active fixe în anul 2018.

În anul 2018 societatea a înregistrat venituri în sumă de 64 mii lei din vânzarea unor imobilizări corporale, reprezentând mijloace fixe aprobate pentru a fi scoase din funcțiune, având în vedere că prezentau uzură fizică și morală avansată, fără siguranță în exploatare, iar cheltuielile cu reparațiile și întreținerea nu s-ar fi justificat economic.

4.6 Evaluarea activității de vânzare

4.6.1. Evoluția vânzărilor secvențial pe piața internă și/sau externă și a perspectivelor vânzărilor pe termen mediu și lung

Programul fizic realizat la 31.12.2018 înregistrează o creștere cu 5,8% (308 mii tone) față de Programul fizic de prestații rectificat și o scădere cu 1% (55 mii tone) față de anul 2017.

Structura cantităților realizate anul 2018 comparativ cu Programul fizic aprobat și Programul fizic realizat 2017

Nr. crt.	Produse	An 2017	An 2018				± (mii to)	▲▼ (%)
		Realizat (mii tone)	Aprobat (mii tone)	Realizat (mii tone)	± (mii to)	▲▼ (%)		
0	1	2	3	4	5=4-3	6=4/3	7=4-2	8=4/2
	Total prestații, din care:	5.662	5.299	5.607	+ 308	▲ 105,8	- 55	▼ 99,0
1	Țitei	3.163	3.035	3.096	+ 61	▲ 102,0	- 67	▼ 97,9
2	Benzină	705	819	833	+ 14	▲ 101,7	+ 128	▲ 118,2
3	Motorină	1.154	994	1.096	+ 102	▲ 110,3	- 58	▼ 95,0
4	Păcură	211	60	136	+ 76	▲ 226,7	- 75	▼ 64,5
5	Produse chimice	429	390	445	+ 55	▲ 114,1	+ 16	▲ 103,7
6	Alte produse	-	1	1	0	100,0	+ 1	▲

Cifra de afaceri realizată în anul 2018 este în valoare de 145.963 mii lei, respectiv, 31,3 mil. EURO, raportat la cursul oficial de 1 EURO = 4,6639 lei, valabil la 31.12.2018 pentru închiderea exercițiului financiar 2018.

Principalii clienți pe piața internă și externă în anul 2018 comparativ cu 2017:

Clienți interni	% în Cifra de afaceri	
	Anul 2018	Anul 2017
Petrotel Lukoil	33,7	25,8
OMV Petrom	16,0	16,0
Oscar Downstream	12,5	10,6
Mol România Petroleum Products	5,3	6,7
Rompetrol Rafinare	2,2	2,2
Administrația Națională a Rezervelor de Stat	2,2	2,0

Clienți externi	% în Cifra de afaceri	
	Anul 2018	Anul 2017
Vitol SA Geneva	8,8	13,6
Mol PLC	2,1	-
Litasco	2,1	5,4
Mitsubishi International GMBH	1,4	1,5
Euronova Energies	1,4	3,6
Island Petroleum LTD	1,0	0,8

În anul 2018, cifra de afaceri a fost fundamentată inițial pe un program fizic de prestații de 6.167 mii tone, care ulterior a fost rectificat prin scădere la 5.299 mii tone, ceea ce a determinat o cifră de afaceri de 140.115 mii lei.

Pe termen mediu (anii 2019-2020) și lung (anul 2021) se estimează un program de prestații cantitativ și valoric, astfel:

- pentru anul 2019 – 5.518 mii tone și valoric de 143.148 mii lei
- pentru anul 2020 – 5.628 mii tone și valoric de 146.011 mii lei
- pentru anul 2021 – 5.741 mii tone și valoric de 148.931 mii lei

4.6.2 Situația concurențială în domeniul de activitate a societății, a ponderii pe piață a produselor sau serviciilor societății și a principalilor competitori

Pe plan intern, Oil Terminal este cel mai mare terminal de la Marea Neagră pentru import și export țiței, produse petroliere și produse chimice.

Referitor la întreaga sferă a serviciilor în domeniul petrolier avem concurență:

- terminalul din portul Midia;
- terminalele din porturile dunărene românești (Galați, Giurgiu și Drobeta Turnu Severin);
- terminalul de la Reni.
- operatorii portuari Minmetal și Frial pentru exportul și importul de îngrășăminte lichide sau uleiuri vegetale.

Analizând activitatea concurenților menționați mai sus se constată următoarele:

- **Terminalul din portul Midia:**

În luna martie 2009 Rompetrol Rafinare a pus în funcțiune terminalul propriu (mono buoy) situat la 8,6 km în largul Mării Negre pentru a descărca țițeiul necesar pentru rafinare fără a mai fi nevoie de serviciile Oil Terminal. După aceea dată, nave cu țiței pentru clientul Rompetrol nu au mai fost descărcate prin societatea noastră decât atunci când au existat probleme tehnice sau vreme nefavorabilă la mono buoy.

Pentru creșterea exportului produselor realizate de rafinăria Petromidia, Midia Marine Terminal (MMT) a modernizat și extins în 2008 capacitatea danei 9 (terminalele 9A, 9B și 9C), iar în 2011 dragarea celor șapte dane ale Grupului din portul Midia. Lucrările au permis triplarea capacității de transfer a produselor finite la peste 350.000 tone/lună, dar și acostarea navelor maritime cu o capacitate mai mare de 10.000 tdw și a barjelor de 2.000 tdw.

În anul 2018 prin terminalul Marine Midia Terminal s-au descărcat peste 5,5 milioane tone țiței și alte materii prime folosite la prelucrare în rafinăria Petromidia și s-au încărcat aproximativ 2 milioane tone produse la export.

- **Terminalele din porturile dunărene românești (Galați, Giurgiu și Drobeta Turnu Severin):**

Prin terminalele de la Dunăre se efectuează operațiuni de încărcare/descărcare în/din barje fluviale cu benzină, motorină, păcură și bioetanol:

- prin terminalul de la Drobeta Turnu Severin rafinăriile OMV Petrom și Petrotel Lukoil derulează operațiuni de încărcare benzină și motorină din cisterne CF prin transbord direct în barje fluviale care descarcă în porturi dunărene din Austria, Slovacia și Ungaria. Se efectuează și operațiuni de descărcare bioetanol din barje încărcate în Ungaria pentru cele 2 rafinării menționate mai sus.
- în cursul anului 2014, firma MOL și-a construit un terminal nou în portul Giurgiu în care descarcă barje cu benzină și motorină încărcate în barje fluviale la Rompetrol Rafinare și alte porturi dunărene din Ungaria și Slovacia.
- prin terminalul de la Galați se rulează cantități mici de motorină și păcură sosită în principal cu vagoane cisternă din Rusia/Ucraina. Depozitul are linii de cale ferată cu ecartament mare, tip rusesc, cu legătură în Ucraina, astfel încât nu mai este necesară transbordarea vagoanelor pe osii tip CFR pentru a fi descărcate/încărcate în acest depozit.

- **Terminalul de la Reni:**

Acest terminal este un concurent în ceea ce privește rulajul de marfă încărcată în portul din Serbia. Acesta are capacitate mică de depozitare, de circa 5 mii de tone, iar pescajul pe Dunăre permite operarea navelor de capacități mici până la 5-6 mii tdw. Pentru cantități mari clienții apelează la serviciile Oil Terminal.

- **Exportul și importul de îngrășăminte lichide și uleiuri vegetale:**

În Portul Constanța sunt doi operatori portuari ce au rezervoare: Frial cu o capacitate de 15.000 metri cubi și Minmetal/Ameropa cu rezervoare de 20 mii metri cubi.

Pe parcursul anilor 2016 și 2017, în conformitate cu cererile de pe piață, cei doi proprietari au schimbat destinația rezervoarelor de la îngrășăminte lichide la uleiuri vegetale.

În consecință, producătorul de îngrășăminte Azomureș a revenit la Oil Terminal pentru servicii de încărcare urean în nave maritime, cantitatea exportată în anul 2018 fiind de 38.800 tone.

Importul de urean a fost de aproximativ 22.000 tone, efectuat de firma HGM Logistic. Acesta a fost realizat din cauza închiderii celor trei combinate producătoare de urean care aparțin firmei INTERAGRO.

4.6.3 Dependențe semnificative ale societății față de un singur client sau față de un grup de clienți a cărui pierdere ar avea un impact negativ asupra veniturilor societății

a) Pierderea unor clienți tradiționali care își derulau afacerea prin Oil Terminal.

- construirea unui mono buoy de către Rompetrol Rafinare prin care se descarcă țițeiul necesar pentru propria activitate de rafinare și export produse petroliere
- dezvoltarea portului Midia de către Rompetrol Rafinare prin care își realizează importul de țiței și exporturile direct, fără a mai folosi facilitățile Oil Terminal
- procesarea țițeiului din producție internă de către OMV Petrom, client care deține o pondere semnificativă din cifra de afaceri și renunțarea la importul de țiței derulat prin terminalul petrolier.

b) Reduceri de activitate sau evenimente imprevizibile, precum stări de forță majoră ce au afectat activitatea clienților privind produsele chimice lichide (Chimcomplex Borzești, Oltchim S.A. Râmnicu Vâlcea și Interagro S.A. București).

c) Variația pe piața internațională a cotațiilor produselor petroliere și chimice (leșie sodă, îngrășăminte lichide, metanol, etc.) fapt ce a condus la scăderea cantităților tranzitate în anumite perioade de timp.

4.7 Resurse umane

Numărul și nivelul de pregătire al angajaților societății și gradul de sindicalizare al forței de muncă

Prin Hotărârea AGOA nr.3/28.02.2018 s-a aprobat BVC 2018 pentru un număr de 1.012 salariați, iar la 31.12.2018 s-a înregistrat un existent de 985 salariați, structurat pe următoarele niveluri de pregătire:

- personal cu studii superioare: 175, din care 34 personal cu funcții de conducere
- personal cu studii medii/gimnaziale: 810, din care 751 personal calificat și 59 personal necalificat.

Gradul de sindicalizare al forței de muncă pentru anul 2018 a fost de 95%.

Evaluarea necesităților specifice fiecărui post și angajat în parte s-a desfășurat în anul 2018 conform planului de instruire.

În domeniul formării și perfecționării salariaților, Oil Terminal consideră că instruirea personalului în concordanță cu modificările legislative, instrucțiunile și normele organismelor certificate, este de importanță majoră pentru creșterea performanțelor și dezvoltarea firmei.

Participarea salariaților la cursuri în anul 2018:

- cursuri de formare/perfecționare profesională cu formatori externi și autorizări profesionale, conform legislației în vigoare: 181 salariați;
- cursuri de instruire/reautorizare internă: toți salariații.

Raporturile dintre manager și angajați, precum și a oricăror elemente conflictuale ce caracterizează aceste raporturi

În anul 2018 nu au existat elemente de natură conflictuală între angajați și conducerea societății.

4.8 Aspecte legate de impactul activității de bază a societății asupra mediului înconjurător

Conform Legii 59/2016, Oil Terminal SA este clasificată ca obiectiv ce prezintă risc major și își desfășoară activitatea în baza Autorizației de Mediu nr. 343/13.09.2013 - pentru Secția Platformă Port (revizuită în data de 09.12.2014), Autorizației de Mediu nr. 439/14.11.2013 – pentru Secția Platformă Nord (revizuită în data

de 10.03.2016), Autorizației de Mediu nr. 504/13.12.2013 – pentru Secția Platformă Sud (revizuită în data de 09.12.2014) și a Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 285/ 06.11.2018.

Conformarea la cerințele autorizațiilor presupune respectarea prevederilor legale, implementarea și menținerea sistemelor de management în domeniul mediului și securității, asigurarea funcționării în parametri proiectați a tuturor utilajelor și instalațiilor obiectivului, cu respectarea programelor de mentenanță și preocuparea permanentă pentru modernizarea instalațiilor.

Conducerea societății consideră poluarea istorică ca fiind una dintre problemele principale de mediu și se preocupă pentru minimizarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului. În acest sens se efectuează o serie de activități dintre care amintim:

- monitorizarea și ecologizarea solului, subsolului și pânzei freatice afectate de activitatea istorică, atât pe amplasamentul Secțiilor Platformă Nord și Sud, cât și în zona rezidențială din vecinătatea Secției Platformă Nord, prin extragerea apei contaminate cu produs petrolier
- măsurarea nivelului piezometric al pânzei freatice, precum și înălțimea peliculei de produs extrăgându-se, după caz, prin vidanjare, apa cu produs petrolier
- efectuarea de Rapoarte de încercare a probelor de sol prelevate din zonele afectate de accidente tehnice la conducte, la finalizarea procesului de aducere a solului la forma inițială
- pe fasciculul de conducte care asigură transportul de produse petroliere, s-au realizat lucrări de ecologizare, refacerea rigolelor de captare și dirijare a apelor pluviale, lucrări de mentenanță la conducte și armături, lucrări de modernizare la conducte, astfel încât impactul asupra arealului acvatorului portuar să fie redus semnificativ
- gestionarea deșeurilor și eliminarea acestora prin agenți economici autorizați.

În prezent se realizează monitorizarea factorilor de mediu: apă, aer, sol, pânză freatică, în conformitate cu cerințele din Autorizațiile de Mediu și Autorizația de Gospodărire a Apelor respectiv:

- **pentru factorul de mediu apă:** monitorizarea indicatorilor apelor uzate evacuate în canalizarea RAJA și CNAPMC, în scopul menținerii valorilor acestora în limitele impuse. Odată cu punerea în funcțiune a stației de tratare a apelor uzate din cadrul CN APMC, s-a eliminat influența activității curente asupra emisarului natural
- **pentru pânza freatică:** măsurarea nivelului piezometric al acesteia precum și înălțimea peliculei de produs, extrăgându-se după caz, prin vidanjare/pompare, apă cu produs petrolier
- **pentru factorul de mediu sol:** se monitorizează indicatorii „produs petrolier” și metale semestrial/anual. Zilnic se verifică vizual etanșeitățile din instalații.
- **pentru factorul de mediu aer:** se monitorizează valoarea indicatorului COV (compuși organici volatili) pe perimetrul Secției Platformă Sud unde se depozitează benzină, iar indicatorii benzen și toluen pe perimetrul celor trei secții ale Oil Terminal. Se monitorizează anual emisiile provenite de la centralele termice (pulberi, monoxid de carbon, oxizi de sulf și oxizi de azot).

Pentru minimizarea impactului negativ asupra factorilor de mediu a activității societății s-au realizat:

- lucrări de investiții/modernizări ale instalațiilor de depozitare a produselor petroliere (modernizarea R30 și R34S; R22P și R23P), a rampelor CF, etc
- lucrări de înlocuire a unor tronsoane de conducte transport produse petroliere
- scoaterea în suprateran a unor tronsoane din fasciculul de conducte din zona MIM – Secția Platformă Port (lucrările au continuat la conducta Țiței 2), etc.

4.9 Activitatea de cercetare și dezvoltare

Oil Terminal nu a efectuat cheltuieli pentru activitatea de cercetare și dezvoltare în anul 2018 și nu anticipează astfel de cheltuieli pentru anul 2019.

4.10 Managementul riscului și controlul intern managerial

Politica și obiectivele societății privind managementul riscului

În conformitate cu Ordinul SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice, în consens cu angajamentul conducerii societății și măsurile vizate prin „Politica și angajamentul conducerii societății în domeniul managementului riscului”, precum și în conformitate cu „Declarația privind Angajamentul și Politica Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A. referitoare la implementarea politicii de management al riscului și menținerea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial”, s-a asigurat și menținut în mod sistematic cadrul organizatoric, procedural și metodologic pentru implementarea și dezvoltarea continuă a procesului și sistemului de management al riscului, atât la nivelul compartimentelor societății, cât și integrat la nivelul societății, în vederea gestionării riscurilor într-un mod cât mai adecvat, eficient, economic și eficace pentru atingerea obiectivelor societății în țintele prognozate.

Prin Procedura de sistem Managementul Riscului cod PS-02, implementată și adusă la cunoștința întregului personal din cadrul societății, s-au prevăzut:

- etapele, regulile și responsabilitățile procesului de management al riscului;
- metodologia privind strategia aplicată la risc (tipul de răspuns la risc) și metodologia de lucru privind identificarea, gestionarea, evaluarea și ierarhizarea riscurilor;
- scalele de măsurare a probabilității de apariție și a impactului riscului, precum și celor asociate limitelor de toleranță la risc, în scopul stabilirii expunerii la risc și profilului de risc, cât și menținerii riscurilor în limitele de toleranță la risc aprobate și acceptate;
- înregistrările, circuitul și fluxul informațional, evidențiate prin intermediul diagramei de proces și de întreaga formularistică, care face dovada faptului că sistemul de management al riscului este implementat și funcționează, în scopul controlului global și integrat a riscurilor la nivelul tuturor activităților societății.

Pentru buna gestionare a riscurilor pe toate nivelurile manageriale și ierarhice ale societății au fost desemnați responsabili cu riscurile la nivelul compartimentelor societății, cât și la nivelul societății.

În cadrul compartimentelor societății s-au constituit echipele de gestionare a riscurilor (EGR) care au rolul de a analiza, evalua și ierarhiza riscurile asociate obiectivelor specifice, de a formula propuneri cu privire la tipul de răspuns cel mai adecvat pentru fiecare risc identificat și de a analiza periodic stadiul implementării măsurilor de control pentru a menține riscurile în limitele de toleranță la risc acceptate.

În vederea implementării și monitorizării direcțiilor de acțiune și a acțiunilor vizate la nivelul SCIM, a fost numită, actualizată și aprobată prin decizie internă Comisia de monitorizare la nivelul societății.

Obiectivele specifice au fost monitorizate și evaluate semestrial prin indicatorii de rezultat asociați, acestea fiind corelate cu riscurile specifice activității în cadrul registrului riscurilor. La nivelul societății obiectivele specifice, care sunt derivate din obiectivele generale ale societății, sunt asimilate ca și obiective ale managementului riscului, acestea fiind integrate și corelate cu obiectivele generale (strategice).

Prin intermediul Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial s-au prevăzut și realizat următoarele acțiuni:

- Identificarea și evaluarea principalelor riscuri proprii activităților din cadrul compartimentelor, asociate obiectivelor specifice, inclusiv pentru riscurile de corupție asociate atât obiectivelor cât și funcțiilor sensibile;
- Stabilirea măsurilor de gestionare a riscurilor identificate și evaluate la nivelul activităților din cadrul compartimentelor;
- Completarea/actualizarea registrului riscurilor, inclusiv pentru riscurile de corupție;
- Centralizarea principalelor riscuri, care ar putea afecta atingerea obiectivelor generale ale societății și pe cele specifice compartimentelor societății și elaborarea registrului riscurilor unic la nivelul societății sub coordonarea și îndrumarea Comisiei de monitorizare;
- Centralizarea măsurilor de control intern stabilite pentru a putea asigura un control eficace, oportun și adecvat al riscurilor și elaborarea planului pentru implementarea măsurilor de control centralizat la nivelul societății sub coordonarea și îndrumarea Comisiei de monitorizare;
- Elaborarea, cu frecvență semestrială, a Notei de concluzii privind procesul de gestionare a riscurilor la nivelul societății de către Comisia de monitorizare.

În urma analizei managementului riscului, au rezultat următoarele propuneri de îmbunătățire a procesului de gestionare a riscurilor:

1. Monitorizarea, revizuirea, evaluarea și raportarea eficacității procesului de management al riscului în raport cu premisele de lucru, schimbările intervenite și obiectivele asumate, inclusiv pentru riscurile de corupție (*riscuri asociate atât obiectivelor specifice, cât și funcțiilor sensibile*), coroborat cu actualizarea periodică a „Registrului riscurilor” și „Planului pentru implementarea măsurilor de control”, în vederea gestionării riscurilor într-un mod adecvat și eficace, în cadrul limitelor de toleranță la risc aprobate, pentru a face posibilă atingerea constantă atât a obiectivelor și țințelor activității/proceselor, cât și ale strategiei globale de dezvoltare a societății pe termen mediu și lung.
2. Identificarea, monitorizarea, revizuirea, evaluarea și raportarea stadiului implementării și eficacității strategiei de risc și a instrumentelor de control intern adoptate prin „Registrul riscurilor” și „Planul pentru implementarea măsurilor de control intern”, în conformitate cu cerințele OSGG nr. 600/2018 și prevederile „Procedurii de sistem Managementul riscului cod PS-02”.
3. Identificarea, monitorizarea, revizuirea, evaluarea și raportarea stadiului gestionării „riscurilor de corupție (*riscuri asociate atât obiectivelor specifice, cât și funcțiilor sensibile*)” în conformitate cu cerințele „OSGG nr. 600/2018”, cu regulile „Procedurii de sistem Managementul riscului cod PS-02”, „Planului de integritate pentru implementarea SNA 2016-2020 la nivelul societății Oil Terminal S.A.” și cu prevederile „H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016–2020, a setului de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie

și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public”.

4. Transmiterea, atât în scopul furnizării unor evaluări independente cu privire la procesele de management al riscului, de control și guvernare, cât și în scopul evaluării modului de respectare a prevederilor legale, a tuturor datelor din „Registrul riscurilor (inclusiv pentru riscurile de corupție)” și „Planului pentru implementarea măsurilor de control”, către Biroul Audit Public Intern și Compartimentul Control Financiar de Gestiune și Inspecție Internă, precum și către Coordonatorul implementării „Planului de integritate pentru implementarea SNA 2016-2020 la nivelul societății Oil Terminal S.A.”, pentru susținerea și realizarea de către aceste structuri a misiunilor de asigurare, monitorizare și control în baza obiectivelor aprobate prin documentele de planificare proprii.
5. Implementarea și dezvoltarea continuă a SCIM la nivelul societății, atât în baza direcțiilor de acțiune ale „Strategiei globale de dezvoltare a societății”, cât și potrivit direcțiilor de acțiune ale „Programului de dezvoltare a SCIM al Societății Oil Terminal S.A.”, cu urmărirea și respectarea permanentă a prevederilor O.G. nr.119/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cerințelor standardelor de CIM din Codul controlului intern managerial al entităților publice, aprobate prin Ordinul nr.600/2018 al S.G.G.

Expunerea societății față de riscul de preț, de credit, de lichiditate și de cash-flow.

Riscul de preț

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

- Modul de formare a cheltuielilor de producție ale societății;
- Gruparea cheltuielilor în raport cu factorii care le generează și cu caracterul lor;
- Prestabilirea nivelului și structurii costurilor pentru fiecare prestație în parte, precum și pentru întreaga prestație planificată;
- Înregistrarea analitică curentă a cheltuielilor de producție pe perioade de gestiune și de calcul a indicatorilor ceruți de metodele de calculație folosite la un moment dat;
- Analiza comparată a nivelului și a structurii cheltuielilor de producție și, implicit, a costurilor calculate în baza lor, servind la optimizarea deciziilor în procesul conducerii laturii valorice a prestației.

Acțiunile pragmatice inițiate și desfășurate de societate în vederea realizării obiectivelor contabilității de gestiune urmăresc:

- Determinarea costurilor pe produse;
- Determinarea rentabilității pe produse;
- Producerea și furnizarea informațiilor necesare elaborării, urmăririi și controlului bugetului de venituri și cheltuieli, precum și actualizării indicatorilor care contribuie la optimizarea deciziilor la nivelul conducerii societății.

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

1. calculația costurilor furnizează informații asupra laturii valorice a prestației realizate atât pentru cheltuielile efectuate în trecut, cât și pentru cele prezente;
2. nivelul costurilor prestației constituie un criteriu economic pentru eficientizarea activității societății;
3. stabilirea corectă a tarifelor de prestații reprezintă un instrument important pentru conducerea managerială a societății;
4. calculația costurilor este un instrument important pentru activitatea de planificare financiară din cadrul societății;
5. organizând contabilitatea de gestiune atât la nivelul societății, cât și pe fiecare prestație în parte se creează posibilitatea urmăririi costurilor în dinamică.

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

Riscul de credit

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

Conținutul contractelor – cadru privind prestările de servicii pentru produsele petroliere lichide sunt aprobate anual prin Ordin al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale. În aceste contracte sunt prezentate condițiile comerciale de realizare a serviciilor prestate de societate către clienți:

- plata serviciilor executate în termen maxim de 30 de zile
- calcularea de accesorii (penalități și dobânzi de întârziere) pentru neefectuarea plății de către clienți în termenele contractuale
- în anumite situații bine definite contractual se procedează la încasarea veniturilor în avans
- în cazul neachitării facturilor în termenul stipulat prin contract, societatea are drept de retenție asupra mărfii tranzitate, până la concurența sumelor datorate de client.

Riscul de lichiditate

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

Societatea monitorizează respectarea de către clienți a termenelor de plată prevăzute în contractele comerciale pentru a se asigura că dispune de suficient numerar care să-i permită respectarea obligațiilor financiare către terți (furnizori de materiale și servicii, salariați, bănci, instituții financiare ale statului, etc) atunci când aceste obligații devin scadente.

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

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

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

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

Lichiditatea curentă reprezintă raportul dintre active curente și datoriile curente, înregistrând în anul 2018 valoarea 1,35 față de 1,37 în anul 2017.

Lichiditatea imediată (testul acid) reprezintă un raport între activele curente diminuate cu stocurile și datoriile curente, valoarea acestui indicator fiind în anul 2018 de 1,32 față de 1,31 în anul 2017.

Sold datorii la 31 decembrie 2018, din care:

	Valoare netă	Valoarea contractuală	< 12 luni	1-2 ani	2-5 ani
Sold datorii la 31.12.2018 din care:					
Datorii comerciale și alte datorii curente	11.912.970	11.912.970	11.912.970	-	-
Datorii privind impozite și taxe	6.457.724	6.457.724	6.457.724	-	-
Împrumuturi	39.455.933	60.686.715	2.390.419	12.207.095	24.858.419
TOTAL	57.826.627	79.057.409	20.761.113	12.207.095	24.858.419

Alte datorii:

Datorii privind impozit pe profit amânat	32.201.864				
TOTAL	32.201.864				

La 31.12.2018 impozitul pe profit amânat aferent rezervelor din reevaluare în sold la 31.12.2018 constituit pe seama capitalurilor proprii este în valoare totală de 32.201.864 lei, înregistrat astfel:

- 25.943.248 lei înregistrat prin cont "rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile" la 31 decembrie 2014 în conformitate cu IAS 8 "Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și erori", reprezentând impozit pe profit amânat constituit pe seama capitalurilor proprii aferent rezervelor din reevaluare, pentru anii 2011-2014
- 2.779.766 lei înregistrat la 31 decembrie 2015 reprezentând impozit pe profit amânat constituit pe seama capitalurilor proprii aferent rezervelor din reevaluare, pentru an 2015
- (98.436) lei înregistrat la 31 decembrie 2016 reprezentând impozit pe profit amânat aferent rezervelor din reevaluare pentru imobilizările cedate/casate transferate în rezultat reportat, pentru an 2016

- 5.494.500 lei înregistrat la 31 decembrie 2017 reprezentând impozit pe profit amânat constituit pe seama capitalurilor proprii aferent rezervelor din reevaluare, pentru an 2017

- (1.684.738) lei înregistrat la 31 decembrie 2017 reprezentând impozit pe profit amânat recunoscut pe capitaluri proprii anulat, aferent rezervelor din reevaluare utilizate în an 2017 la înregistrarea reevaluării imobilizărilor, pentru an 2017

- (119.495) lei înregistrat la 31 decembrie 2017 impozit pe profit amânat recunoscut pe capitaluri proprii anulat, aferent rezervelor din reevaluare transferate în rezultat reportat, reprezentând surplus din reevaluarea imobilizărilor pentru imobilizările cedate/casate în an 2017

- (112.981) lei înregistrat la 31 decembrie 2018 impozit pe profit amânat recunoscut pe capitaluri proprii anulat, aferent rezervelor din reevaluare transferate în rezultat reportat, reprezentând surplus din reevaluarea imobilizărilor pentru imobilizările cedate/casate în an 2018

În anul 2018 impozitul pe profit amânat, constituit pe seama capitalurilor proprii, a fost diminuat cu suma de 112.981 lei, reprezentând impozit pe profit amânat anulat pe seama capitalurilor proprii, aferent rezervelor din reevaluare pentru imobilizările cedate/casate transferate în rezultat reportat, astfel încât la 31.12.2018 soldul contului impozit pe profit amânat este de 32.201.864 lei.

Impozitul pe profit amânat anulat recunoscut la 31 decembrie 2018 în situația rezultatului global este de (112.981) lei.

Riscul de cash-flow

În anul 2018 fluxul net de trezorerie din activitatea de exploatare este de 12.560 mii lei, în creștere față de anul 2017 cu suma de 3.434 mii lei.

Fluxul de numerar din activitatea de investiții include, în principal, plăți pentru investiții în imobilizări corporale și necorporale în valoare de 23.194 mii lei. Față de anul precedent, trezoreria netă utilizată în activitatea de investiții este în scădere cu 6.898 mii lei.

Fluxul de trezorerie din activități de finanțare este de 4.475 mii lei și este reprezentat de intrări de numerar din împrumuturi în valoare de 9.714 mii lei, ieșiri de numerar reprezentând plăți pentru împrumuturi în valoare de 1.115 mii lei pentru an 2018 și plăți pentru dividende în valoare de 4.124 mii lei.

Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial

În anul 2018, conform Programului de dezvoltare a sistemului de control intern managerial elaborat, actualizat și aprobat la nivelul societății, s-au stabilit și realizat, în principal, următoarele acțiuni:

- Asigurarea și realizarea premiselor și condițiilor necesare cunoașterii și respectării de către salariați a prevederilor actelor normative care reglementează comportamentul acestora la locul de muncă, precum și pentru prevenirea și raportarea fraudelor și neregulilor, prin adoptarea și implementarea Codului Etic și a Normelor de conduită ale conducerii executive și administrative și ale salariatului din cadrul Societății Oil Terminal S.A., precum și a regulilor Procedurii operaționale privind semnalarea neregularităților.
- Asigurarea monitorizării aplicării și respectării normelor de conduită de către toți angajații societății, în baza prevederilor Codului Etic și Normelor de conduită ale conducerii executive și administrative și ale salariatului din cadrul Societății Oil Terminal S.A. și a Normelor de conduită profesională specifice activității/funcției, de către conducerea societății, conducătorii compartimentelor societății, Responsabilul cu consilierea etică și persoana autorizată în cadrul societății cu primirea sesizărilor.
- Identificarea și inventarierea funcțiilor considerate ca fiind sensibile (funcții considerate ca fiind în mod special expuse la corupție). Stabilirea și implementarea unor direcții de politică pentru gestionarea funcțiilor sensibile și a unor măsuri suficiente și adecvate pentru a reduce la un nivel acceptabil riscurile asociate funcțiilor sensibile.
- Actualizarea și aprobarea obiectivelor specifice și individuale în concordanță cu obiectivele generale, misiunea și strategia globală de dezvoltare a societății.
- Implementarea și menținerea unui sistem de monitorizare și măsurare a performanțelor, utilizând indicatorii cantitativi și calitativi.
- Menținerea la nivelul societății a unui sistem de management al riscului funcțional, vizând gestionarea riscurilor într-un mod cât mai adecvat pentru atingerea obiectivelor societății în țintele prognozate, atât în raport cu obiectivele/ activitățile, cât și în raport cu riscurile de corupție.
- Stabilirea măsurilor de control intern pentru a menține riscurile la un nivel de toleranță acceptabil în limitele de toleranță la risc aprobate de conducerea societății.
- Completarea și actualizarea periodică a Registrului riscurilor la nivel de compartiment și organizație.
- Integrarea și implementarea, la nivelul societății, a cerințelor *Declarației privind Angajamentul și Politica Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal S.A. referitoare la implementarea politicii de management al riscului și menținerea și dezvoltarea sistemului de control intern/ managerial la toate nivelurile ierarhice și manageriale.*
- Implementarea și monitorizarea, la nivelul societății, a prevederilor *Politicii și angajamentului conducerii societății în domeniul managementului riscului* la toate nivelurile ierarhice și manageriale.

- Identificarea activităților procedurabile și formalizarea acestora, prin elaborarea, avizarea și aprobarea procedurilor documentate pe activități/procese, conform direcțiilor de acțiune ale Programului de dezvoltare a sistemului de Control intern managerial al Societății Oil Terminal S.A.
- Organizarea și desfășurarea anuală a operațiunii de autoevaluare a sistemului de control intern managerial.

Evaluarea gradului de eficiență și eficacitate a sistemului de administrare a riscurilor este realizată semestrial, atât la nivel de compartiment, cât și la nivel de societate, respectiv de către echipa de gestionare a riscurilor la nivel de compartiment și de către Comisia de monitorizare la nivel de organizație, iar rezultatele privind procesul de gestionare a riscurilor sunt raportate prin intermediul „Raportului privind procesul de gestionare a riscurilor”, „Registrului riscurilor” și „Planului pentru implementarea măsurilor de control”, precum și pe baza informării semestriale/anuale privind desfășurarea procesului de gestionare a riscurilor la nivelul societății materializată prin intermediul „Notei de concluzii privind procesul de gestionare a riscurilor la nivelul societății”.

Stadiul riscurilor identificate și gestionate de către Comisia de monitorizare în cadrul ședințelor de analiză, evaluare și gestionare a riscurilor manifestă următoarea ierarhizare a nivelului de toleranță la risc, astfel:

- la data de 31.12.2018, sunt identificate, analizate, evaluate și gestionate un număr de 102 riscuri asociate, atât obiectivelor specifice/activităților/proceselor compartimentelor societății, cât și obiectivelor strategiilor parțiale care derivă din strategia de dezvoltare a societății, după cum urmează:

- 91 riscuri de nivel „*tolerabil*” – pondere 89,22%
- 10 riscuri de nivel „*tolerare ridicată*” – pondere 9,80%
- 1 risc de nivel „*tolerare scăzută*” – pondere 0,98%
- 0 riscuri de nivel „*intolerabil*” – pondere 0%.

Evoluția stadiului implementării și conformității sistemului de control intern managerial la nivelul Societății Oil Terminal S.A., pe perioada 2012 – 2018

La data de 31.12.2012 Societatea Oil Terminal S.A. deținea un sistem de control intern/managerial „*parțial conform*” cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial, la acea dată fiind implementate 13 standarde din totalul de 25 de standarde, conform prevederilor O.M.F.P. nr. 946/2005, cu completările și modificările ulterioare, potrivit prevederilor Raportului asupra sistemului de control intern/managerial la data de 31 decembrie 2012.

La 31.12.2018 Societatea Oil Terminal S.A. deține un sistem de control intern managerial „*conform*” cu standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial, fiind implementate toate cele 16 standarde conform prevederilor Ordinului nr. 600/2018, potrivit Raportului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2018.

4.11 Elemente de perspectivă privind activitatea societății

Tendențe, elemente, evenimente sau factori de incertitudine ce afectează sau ar putea afecta lichiditatea societății, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior

Lichiditatea societății ar putea fi afectată de:

- nerealizarea Programului de prestații planificat pentru anul curent ca urmare a diminuării activității comerciale planificate a clienților pentru anul 2018
- neîncasarea creanțelor în termenul prevăzut în contractele de prestări de servicii încheiate cu clienții, respectiv, în termen de 30 de zile de la emiterea facturii fiscale
- intrarea în incapacitate de plată/insolvență a unor clienți
- reducerea activității unor clienți sau apariția unor evenimente imprevizibile, precum stări de forță majoră
- variația pe piața internațională a cotațiilor produselor petroliere și petrochimice lichide, fapt ce ar conduce la scăderea cantităților tranzitate în anumite perioade de timp și, implicit, a veniturilor de facturat
- calcularea unor impozite și taxe suplimentare față de obligațiile către bugetul de stat și bugetul local stabilite de societate, ca urmare a unor controale fiscale
- pierderea unor litigii al căror obiect îl reprezintă diverse pretenții ale clienților-reclamanti
- modificări legislative cu influență asupra obiectului de activitate a terminalului, cum ar fi Ordinul ANAF nr. 3236/27.12.2018 prin care au fost modificate condițiile de autorizare a comercianților de produse petroliere, care ar afecta activitatea de încărcare motorină în autocisterne
- până la data de 30.04.2019 este necesară reautorizarea pentru utilizare a unui regim vamal special și de depozitare temporară care este condiționată de obținerea, în prealabil, a unei autorizații pentru utilizarea garanției globale, conform prevederilor Deciziei nr. 145 din 25.06.2018 a Direcției Generale a Vămilelor și a Ordinului nr. 2671/2017 al Președintelui ANAF

În cazul în care garanția comunicată de Direcția Vamală de 866 milioane nu poate fi asigurată de terminal, activitatea de prestații va fi puternic afectată.

Cheltuieli de capital, curente sau anticipate asupra situației financiare a societății comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut

Activitatea de investiții în cadrul societății Oil Terminal S.A. se desfășoară pe două direcții principale:

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

Pentru anul 2018 cheltuielile pentru investiții sunt în sumă de 23.471 mii lei constituite la nivelul sursei de finanțare a investițiilor, din care rambursări de credite pentru investiții în sumă de 1.275 mii lei, iar cheltuieli de investiții în valoare de 22.196 mii lei.

În anul 2018 s-au înregistrat cheltuieli de investiții totale în valoare de 23.194 mii lei, în creștere cu 4,5% (998 mii lei) față de nivelul aprobat pentru anul 2018 (22.196 mii lei).

Valoarea cheltuielilor pentru investiții realizată în anul 2018 este în scădere cu 19,9% (5.779 mii lei) comparativ cu anul 2017.

Structura cheltuielilor de investiții realizate în anul 2018 comparativ cu nivelul aprobat prin BVC rectificat

	INDICATORI (mii lei)	An 2018		
		BVC	Realizat	%
0	1	2	3	4=3/2
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	22.196	23.194	104,5
1	Investiții în curs	9.720	9.774	100,6
2	Investiții noi	2.420	2.420	100,0
3	Modernizări	4.640	5.848	126,0
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	5.416	5.152	95,1

Cheltuielile de investiții realizate în anul 2018 (cheltuieli de achiziționare, de dezvoltare și modernizare a imobilizărilor), în valoare de 23.194 mii lei, au fost finanțate atât din surse proprii, cât și din surse externe (credite pentru investiții aprobate prin Hotărârea AGEA nr. 10/19.06.2017 și Hotărârea AGEA nr. 17/11.07.2018), astfel:

- prin Hotărârea AGEA nr. 10/19.06.2017 s-a aprobat contractarea un credit de investiții pe termen lung, în valoare de 26,77 mil.lei (inclusiv TVA), pentru finanțarea obiectivelor de investiții aparținând domeniului public al statului, respectiv: „Pozare supraterană fascicul conducte țigeti (T1 și T2) SP Port – SP Sud” și „Modernizare rezervor R34/S”

- prin Hotărârea AGEA nr. 17/11.07.2018 s-a aprobat contractarea un credit de investiții pe termen lung, în valoare de 23,72 mil.lei (inclusiv TVA), pentru finanțarea următoarelor obiective de investiții: Modernizare rezervor T30S - SP Sud și achiziționarea a două bucăți skiduri măsurare fiscalizată produs petrolier .

În anul 2018 s-a utilizat atât diferența de 4,6 mil.lei (fără TVA) rămasă din valoarea totală a creditului pentru investiții contractat în anul 2017 cu Bancpost, cât și suma de 5,57 mil.lei (fără TVA) din valoare totală (23,72 mil.lei, cu TVA) a creditului pentru investiții contractat în data de 29.10.2018 cu Banca Comercială Română SA.

➤ **Domeniu Privat (Oil Terminal)**

- Modernizare Skid-uri contorizare bunkeraj motorină danele 70 și 75
- Modernizare instalație contorizare motorină SP Port
- Proiectare linie CF nouă (linia 5) la rampa SP Sud – CF
- Estacada metalică comună L2 și L3 – Rampa CF SP Sud
- Reabilitare sistem iluminat skid-uri contorizare (benzină, motorină, țigeti și etalonare)
- Reparație capac și prima virolă la R23P- SP Port
- Reparat instalație electrică de iluminat și acționări electrice în parc de 10.000 mc și 31.500 mc- SP Sud
- Navă depoluare
- Telemăsuri 8 buc SP Sud
- Contor Master
- Sisteme de operare și licențe diverse (windows, office)

- Echipamente periferice IT (PC, laptop, server, imprimantă)
- Aparatură pentru laborator
- Diverse Echipamente/utilaje
- Skid-uri contorizare auto • Cabină adăpost vânt dana 69

➤ **Domeniu Public al Statului**

- Suplimentare și actualizare proiect "Modernizare R30/S- SP Sud"
- Modernizare instalație contorizare motorină SP Port
- Modernizare R34/S
- Pozare suprateană fascicul conducte SP Port – SP Sud (T1 și T2)
- Modernizare R30/S - SP Sud

Evenimente, tranzacții, schimbări economice care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază

Evenimente care afectează semnificativ veniturile din activitatea de bază:

1. *Reducerea cantităților de produse derulate prin terminal.* Veniturile din activitatea de bază sunt afectate semnificativ de reducerea cantităților de produse derulate, cantități care au scăzut ca urmare a modificării condițiilor de piață. În anul 2013 rulajul produselor petroliere a scăzut cu 70% comparativ cu anul 2005, de la 13,6 mil.tone la 4,1 mil.tone. Din anul 2014 cantitățile derulate au crescut de la 5,2 mil. tone la 5,9 mil. tone în anul 2016, iar în anul 2018 cantitățile derulate (5,6 mil. tone) au înregistrat o scădere cu 1% față de anul 2017.

2. *Închiderea/redimensionarea capacităților de producție.* Marjele de rafinare reduse și rezultatele financiare negative înregistrate de rafinăriile din România ar putea conduce la diminuarea activității acestora.

3. *Contractarea activității industriale la nivel macro și microeconomic.* Contextul macroeconomic la nivel național și internațional determină restrângeri la nivelul activității industriale, afectând activitatea Oil Terminal. Deschiderea de noi capacități de rafinare în Orientul Mijlociu și obținerea de produse petroliere acceptate în Comunitatea Europeană, poate avea un impact major asupra producției petroliere din România și Europa datorită prețurilor mai mici introduse pe piața de consum.

4. *Politica comercială aplicată de principalii clienți ai Oil Terminal (Petrotel Lukoil, OMV Petrom, Oscar Downstream și Vitol)* influențează decisiv volumul prestațiilor derulate prin terminalul petrolier.

Cantitățile de motorină amestecate cu biodiesel au fost de numai 166 mii tone față de cele luate în calcul la întocmirea planului de prestații de 460 mii tone. Această diminuare a cantităților amestecate s-a produs, în principal deoarece clientul Oscar Downstream a livrat numai 9 mii tone motorină amestecată cu biodiesel din totalul de 649 mii tone expediată din Oil Terminal.

5. *Intrarea în insolvență a unor clienți* determină nerealizarea programului de prestații planificat, precum și înregistrarea unor pierderi din creanțe, fapt care influențează lichiditatea generală.

4.12 Litigii

La data de 31.12.2018 Societatea Oil Terminal este implicată într-un număr de 89 de procese aflate pe rolul instanțelor de judecată, din care în 56 de dosare are calitatea de reclamant sau parte care contestă și în 33 de dosare are calitatea de pârât.

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.

Societatea înregistrează la data de 31 decembrie 2018 provizioane pentru litigii în sumă de 1.362.024 lei. Având în vedere informațiile existente, conducerea societății consideră că litigiile în curs semnificative sunt următoarele:

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

Prin Sentinta Civila nr. 16622/24.10.2012, Judecatoria Constanta admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta OIL TERMINAL S.A. în contradictoriu cu pârâta S.C. BYOTECH PROD GENERAL S.R.L. Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 164.066 lei reprezentând contravaloarea TVA aferentă 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. Pana la data prezentei nu s-a recuperat debitul din lipsa de fonduri.

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

II. Dosar nr. 11403/212/2011 aflat pe rolul Judecatoriei Constanta prin care reclamantii Iașar Ana, Iașar Tair, Iașar Doina, Iașar Sevinci, Iașar Islam, Iașar Esan, Iașar Ghiulgean, Iașar Sabria solicită obligarea

pârâtilor 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 suspenda de drept cauza în temeiul art.36 din Legea nr.85/2006, datorită intrării în insolvență a Oil Prod SRL.

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

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

III. Dosar nr. 3752/118/2016 aflat pe rolul Tribunalului Constanța, în contradictoriu cu Curtea de Conturi a României și care are ca obiect: Contestatie 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.

Prin Sentința civilă nr. 580/13.04.2018 Tribunalul Constanța a respins acțiunea formulată de către Oil Terminal S.A. ca nefondată.

Oil Terminal S.A. a declarat recurs în termenul legal, procesul încă nu are termen de judecată la Curtea de Apel Constanța, unde s-a format dosarul nr. 10/36/2019.

Pentru acest dosar s-a înregistrat în contul Active contingente suma de 139.341 lei și în contul provizioane pentru litigii suma de 150 lei.

IV. Dosar 2884/245/2011 aflat pe rolul Judecătoriei Iași, în contradictoriu cu reclamantul SNTFC-CFR și paratii Oil Terminal, Oscar Downstream S.R.L. și CFR MARFA.

Acțiune în pretenții depusă de către SNTFC - CFR, RTF CĂLĂTORI IASI și SNTF CFR MARFA SA SUC IASI la Judecătoria Iași în data de 27.11.2011 prin care reclamantele solicită instanței să se pronunțe o hotărâre prin care paratele SC Oscar Downstream SRL și Oil Terminal S.A. să fie obligate la plata sumei de 44.400,98 lei, reprezentând contravaloarea a 12.075 kg motorină. Cererea formează obiectul dosarului nr. 2884/245/2011. Prin încheierea din data de 21.06.2011 instanța de judecată a suspendat soluționarea prezentei cauzei până la soluționarea dosarului penal.

Litigiul este a fost repus pe rol, iar prin Sentința civilă nr. 14336/ 21.12.2018 instanța de judecată a respins ca neîntemeiată, excepția lipsei calității procesuale pasive a paratilor OIL TERMINAL și OSCAR DOWNSTREAM SRL, invocată prin întâmpinare, a admis cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SNTFC -CFR, RTF CALATORI IASI în contradictoriu cu paratul SNTF CFR MARFA SA SUC IASI, a obligat paratul SNTF CFR MARFA SA SUC IASI să achite reclamantei suma de 44.400,98 lei, a respins cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SNTFC -CFR, RTF CALATORI IASI în contradictoriu cu paratii SUC. OIL TERMINAL CONSTANTA și SC OSCAR DOWNSTREAM SRL, ca neîntemeiată, a respins cererea de chemare în garanție a numitei OIL TERMINAL CONSTANTA, formulată de parata SC OSCAR DOWNSTREAM SRL, ca ramasă fără obiect și a obligat paratul SNTF CFR MARFA SA SUC IASI să achite reclamantei suma de 2.387 lei, reprezentând cheltuieli de judecată – taxa judiciară de timbru. Hotărârea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, până la data prezentei nu a fost comunicată sentința civilă.

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

V. Dosar nr. 4010/87/2015 aflat pe rolul Tribunalului Teleorman, în contradictoriu cu Interagro SRL și are ca obiect: insolvență. 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 CITER Filiala București SPRL și ZRP Insolvency SPRL cu administratorul judiciar provizoriu CITER Filiala București SPRL.

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

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

- Admite cererea de conexare.

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

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

Hotărârea este definitivă și nu a fost comunicată. ANAF a formulat apel. Prin Hotărârea nr. 204/ 02.02.2017 instanța a respins apelul ca nefondat.

Dosarul nr. 36095/3/2015, aflat pe rolul Tribunalului București iar la termenul din data de 05.10.2018, instanța a pronunțat următoarea soluție intermediară: Admite cererile debitorului SC INTERAGRO SA prin

administrator special Cadar Marcel și administratorului judiciar C.I.T.R. Filiala Ilfov SPRL. În temeiul art.132 alin. 2 Legea nr.85/2014 dispune prelungirea termenului de depunere a planului de reorganizare cu 30 de zile, iar urmatorul termen de judecată în data de 01.04.2019.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Societatea a depus contestație înscriere la masa credală în 04.05.2015.

În data de 20.05.2015 instanța a dispus următoarele :

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

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

Urmatorul termen de judecată este fixat în data de 15.04.2019.

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

VII. Dosar nr. 166/118/2018, aflat pe rolul Tribunalului Constanța având ca parti Oil Terminal S.A. în contradictoriu cu ANAF - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați - Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate - prin Mandatar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța.

Oil Terminal S.A. a depus în data de 11.01.2018 o cerere la Tribunalul Constanța prin care a solicitat suspendarea efectelor Deciziei nr.2/21.12.2017 prin care s-a dispus revocarea Autorizației de antrepozit fiscal nr. RO0070413DD02 din data de 22.10.2015, până la pronunțarea instanței de fond privind anularea Deciziei de mai sus. Primul termen de judecată a fost în data de 08.03.2018.

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

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

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

În data de 24.07.2018 Oil Terminal S.A. a depus la Tribunalul Constanța o contestație administrativă prin care a solicitat anularea Deciziei nr. 2/21.12.2017 și respectiv a Deciziei nr. 2/16.02.2018, prin care ANAF-Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați - Comisia pentru Autorizarea Operatorilor de Produse Supuse Accizelor Armonizate a dispus revocarea Autorizației de antrepozit fiscal emisă în data de 22.10.2015.

Cererea face obiectul dosarului nr. 4456/118/2018, aflat pe rolul Tribunalului Constanța.

Tribunalul Constanța a fixat primul termen de judecată în dosar nr. 4456/118/2018 pentru data de 12.03.2019.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 50 lei.

IX.Dosar 1571/93/2018, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, debitor Rottco Consult SRL.S-a formulat o cerere de înscriere la masa credală pe suma de 2.344,04 lei depusă în data de 31.07.2018.La termenul din 03.10.2018 instanța a dispus evaluarea bunurilor debitoarei.Următorul termen de judecată este în 26.03.2019.

Pentru acest dosar s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței în valoare de 4.730 lei.

X.Dosar 2142/118/2018, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, debitor Master CHEM OIL DMCC.

Acțiune în pretenții depusă în 04.04.2018, prin care solicităm plata depozitării cutter stock în cuantum de 219.977,21 lei (octombrie 2017- februarie 2018).

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

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

Pronunțarea este amânată pentru data de 28.02.2019. La termenul din 28.02.2019 instanța amână pronunțarea până pe data de 14.03.2019.

Pentru acest dosar s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței în valoare de 990.482 lei.

4.13 Evenimente importante ulterioare datei de 31 decembrie 2018

I. Decizii ale Consiliului de Administrație din data de 18.01.2019

- Prin Decizia CA nr. 2/18.01.2019 s-a aprobat Programul de prestații fizice și valorice pentru anul 2019.
- Prin Decizia CA nr. 3/18.01.2019 s-a aprobat Planul de acțiuni pentru implementarea strategiei de dezvoltare a Societății Oil Terminal S.A. (2016-2025) - Etapa de dezvoltare An 2019.
- Prin Decizia CA nr. 6/18.01.2019 s-a aprobat modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății, cu aplicabilitate din data de 01.02.2019.

II. Oil Terminal deține o autorizație de antrepozit vamal utilizată pentru plasarea mărfurilor în regim de antrepozit vamal sau depozitare temporară, valabilă până la data de 30.04.2019, fără posibilitate de prelungire.

În conformitate cu prevederile art.15, alin.(1) coroborat cu cele ale art.250, alin.(1) din Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) 2446/2015 autorizațiile de utilizare a regimurilor speciale și/sau depozitării temporare trebuie reevaluate.

Având în vedere dispozițiile Deciziei 145/25.06.2018 și a Ordinului nr.2671/2017 al Președintelui ANAF, Oil Terminal a început demersurile pentru obținerea Autorizației de Garanție Globală necesară Autorizației de Antrepozit Vamal începând cu 01.05.2019.

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. Reglementări Vamale-DRV Galați, care a stabilit un cuantum al garanției globale în valoare de 866.291.777 lei, ca urmare a analizei documentelor depuse și a volumului mărfurilor derulate în ultimele 12 luni în terminalul petrolier.

Cuantumul de referință al garanției globale s-a calculat conform Anexei la Decizia directorului general al direcției Generale a Vămirilor nr.145/25.06.2018, capitolul IV „cuantumul de referință al garanției globale”

În data de 01.02.2019 Oil Terminal a depus a doua cerere în sistemul centralizat de Decizii Vamale prin care a fost de acord cu suma propusă de Autoritatea Vamală, prin adresa 1108/23.01.2019, dar cu un cuantum redus la 30%, astfel valoarea necesară garanțării 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, serviciul Reglementări Vamale, în urma căruia urmează avizarea solicitării de reducere a garanției globale la 30%.

Menționăm că, clienții care derulează cele mai mari volume de produse prin terminalul petrolier (proprietari de mărfuri derulate prin terminalul petrolier) care în acest moment sau în trecut au avut scrisori de garanție deschise la Birou Vamal de Frontieră Constanța pentru și în numele Oil Terminal S.A., și-au exprimat acordul verbal de participare cu garanții colaterale în vederea susținerii activității pentru produsele ce fac obiectul antrepozitului vamal.

III. Consiliul de Administrație întrunit în ședința din data de 18.03.2019 convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 24 (25).04.2019. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea Situațiilor financiare aferente anului 2018, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportarea Financiară (IFRS), care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent.
2. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2018 în valoare de 286.326 lei.
3. Stabilirea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor.
4. Stabilirea datei de 07.06.2019 ca dată a plății dividendelor către acționari.
5. Mandatarea Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul acționarilor (ținut de "Depozitarul Central" SA) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor, iar modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății.
6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2018.
7. Aprobarea Raportului financiar anual al exercițiului financiar 2018 întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018.
8. Prezentarea Raportului anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și directorilor cu mandat în cursul exercițiului financiar 2018.
9. Informare privind stadiul procesului de majorare a capitalului social.
10. Aprobarea achiziționării de către societate a unor servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare pentru realizarea majorării capitalului social al societății.
11. Informare privind Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru semestrul II 2018, conform art. 55 din OUG nr. 109/2011.
12. Informare privind reducerea garanției de antrepozit fiscal.

IV. Consiliul de Administrație întrunit în ședința din data de 18.03.2019 convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 24 (25).04.2019. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Aprobarea constituirii unui pachet de garantare necesar pentru obținerea autorizației de utilizare a garanției globale conform prevederilor Ordinului ANAF nr. 2671/2017 și ale Deciziei DGV nr.145/2018.
2. Aprobarea constituirii garanțiilor pentru obținerea autorizației de garanție globală necesară pentru primirea mărfurilor în antrepozit vamal conform prevederilor Ordinului ANAF nr. 2671/2017 și ale Deciziei DGV nr. 145/2018.
3. Împuternicirea directorului general, directorului financiar, directorului dezvoltare, șefului biroului Achiziții și a șefului biroului Juridic-Litigii sau înlocuitorii de drept ai persoanelor împuternicite să reprezinte societatea în relațiile cu un organism de creditare, o instituție financiară, o companie de asigurări acreditată sau broker de asigurări, notar public și să semneze în numele și pentru societate contractele, actele adiționale la acestea, precum și orice alte înscrisuri necesare în derularea relației contractuale.
4. Aprobarea propunerii de asociere a OIL TERMINAL SA cu alte societăți în vederea constituirii Comitetului Național Român pentru Consiliul Mondial al Petrolului (CNR-CMP) și dobândirea de către OIL TERMINAL SA a calității de membru asociat.

V. Prin adresa nr. 260588 comunicata Societatii in data de 22.03.2019 de catre Ministerul Energiei - Directia Generala Privatizare si Administrare a Participatiilor Statului in Enegie s-a transmis Memorandumul nr. 20/4737/18.03.2019 cu tema: „Mandatarea reprezentantilor statului in Adunarea generala a actionarilor/Consiliul de administratie, dupa caz, la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2018 sub forma de dividende/varsaminte la bugetul de stat”, drept pentru care propunerea de repartizare a profitului net al anului 2018 a respectat prevederile Memorandumului.

5. ACTIVELE CORPORALE ALE SOCIETĂȚII

Amplasarea și caracteristicile principalelor capacități de producție în proprietatea societății

Secția Platformă Nord și Secția Platformă Sud sunt amplasate în zona orașului Constanța, iar Secția Platformă Port este amplasată în portul Constanța.

Cele 3 Secții Platformă își repartizează între ele activitățile de primire, descărcare, depozitare, condiționare și livrare a țițeiului, produselor petroliere, petrochimice și chimice lichide pentru import, export și tranzit, dar toate se conduc după o strategie unică.

Societatea Oil Terminal S.A. efectuează prestații de servicii privind încărcarea, descărcarea, depozitarea și condiționarea următoarelor produse: țiței, benzină, motorină, păcură, produse petrochimice și chimice lichide.

Fiecare platformă dispune de rampe de încărcare-descărcare țiței, produse petroliere și chimice lichide, parcuri de rezervoare destinate depozitării acestora, case de pompe, trasee de conducte prin care se face legătura între diversele echipamente tehnice ale depozitului și instalații de separare a produselor petroliere din apele reziduale (separatoare gravitaționale).

Secția Platformă Port dispune și de dane, special echipate pentru operare nave petroliere. Pentru benzină, motorină și țiței, instalațiile sunt dotate și cu sisteme de contorizare.

Rampele de încărcare/descărcare cisterne CF cu o capacitate de aprox. 20.000 tone/24 ore sunt reprezentate de un sector restrâns de cale ferată, special amenajate pentru încărcarea/descărcarea cisternelor de produse petroliere și chimice lichide.

Paralel cu sectorul de cale ferată sunt montate conductele colectoare prin care se descarcă produsele prin cădere liberă. Colectoarele sunt legate de echipamentele de pompare prin conductele de transport, cu diametre cuprinse între 100 și 1.000 mm.

Casele de pompe ce pot realiza debite între 300-2.500 m³/h sunt construcții în general închise, în interiorul cărora sunt montate pompele care asigură derularea produselor existente în depozit. Acționarea pompelor se face electric. De asemenea, tot în interiorul casei pompelor se găsesc montate conductele de aspirație și refulare, precum și armăturile de închidere.

Parcurile de rezervoare, cu capacități cuprinse între 1.500 m³ și 50.000 m³, sunt subunități specializate de depozitare a produselor lichide. Rezervoarele sunt de construcție metalică, cilindrice, verticale, amplasate suprateran, cu capac fix sau flotant, unele prevăzute cu centuri de protecție din beton, altele în cuve de retenție de pământ sau beton. Rezervoarele sunt prevăzute cu instalații specifice P.S.I. și în funcție de natura produselor depozitate cu izolație termică sau cu serpentine de încălzire.

Laboratoarele sunt dotate cu aparatură pentru efectuarea analizelor fizico-chimice specifice.

Gradul de uzură al proprietăților societății

Din punct de vedere a stării fizice și a menținerii în funcțiune a mijloacelor fixe, gradul de uzură stabilit pentru instalațiile, echipamentele tehnologice și rezervoarele din patrimoniul societății, conform Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, este apreciat la peste 50%.

Dintre aceste mijloace fixe un procent de 80% și-au consumat durata de viață utilă prevăzută în cărțile tehnice ale acestor mijloace fixe.

Pentru restul instalațiilor se efectuează periodic revizii și reparații capitale, astfel încât să asigure toate condițiile de funcționare în siguranță.

Amortizarea se calculează la valoarea contabilă (costul de achiziție sau valoarea reevaluată), utilizându-se metoda de amortizare liniară, de-a lungul duratei de viață utilă estimată a activelor, începând din luna următoare punerii în funcțiune și se include lunar în costurile societății.

Duratele de viață utile estimate sunt:

Categorie	Durata de viață utilă (ani)
Construcții	8-40 ani
Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	3-24 ani
Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	2-24 ani
Mijloace de transport	3-16 ani
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	2-16 ani

La 31.12.2017 societatea a înregistrat reevaluarea imobilizărilor corporale pe baza unui Raport de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat, membru titular al ANEVAR. Frecvența reevaluărilor depinde de modificările valorilor juste ale imobilizărilor corporale reevaluate. În cazul imobilizărilor corporale ale căror valori juste nu suferă modificări semnificative, nu este necesar să se facă reevaluări.

Valoarea justă la 31.12.2018 rezultată din raportul de evaluare, evidențiată prin metoda valorii reevaluate, se prezintă astfel:

- terenuri	321.521.535 lei
- construcții	144.013.442 lei
- instalații tehnice și mașini	25.591.207 lei
- alte instalații utilaje și mobilier	1.933.809 lei
- imobilizări corporale în curs	16.516.506 lei

Terenurile nu se amortizează deoarece se presupune că au o durată de viață nelimitată.

Potențiale probleme legate de dreptul de proprietate asupra activelor corporale ale societății
Nu este cazul.

6. PIAȚA VALORILOR MOBILIARE EMISE DE SOCIETATE

Capitalul social subscris și vărsat integral este de 58.243.025 lei divizat în 582.430.253 acțiuni ordinare cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune.

Structura acționariatului Societății Oil Terminal S.A. la 31.12.2018:

Acționar	Număr acțiuni	Deținere (%)
STATUL ROMÂN prin Ministerul Energiei	347.257.973	59,62%
Dumitrescu Sebastian Valentin	90.806.319	15,59%
Persoane Juridice	60.683.255	10,42%
Persoane Fizice	83.682.706	14,37%
	582.430.253	100,00%

Precizarea piețelor din România și din alte țări pe care se negociază valorile mobiliare emise de societate

Oil Terminal SA este o societate deținută public, conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, fiind înregistrată la Comisia Națională a Valorilor Mobiliare. Acțiunile emise de Oil Terminal S.A. sunt tranzacționate pe piața reglementată administrată de Bursa de Valori București, la sectorul Titluri de Capital - categoria Standard, sub simbolul "OIL".

Politica societății cu privire la dividende.

Cu privire la dividendele convenite acționarilor aferente anului 2018 societatea respectă următoarele prevederi legale :

- OG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001;
- Memorandumul nr. 20/4737 aprobat în ședința Guvernului din data de 18.03.2019 privind mandatarea reprezentanților statului în Adunarea generală a acționarilor/Consiliul de administrație, după caz, la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2018 sub forma de dividende/varsaminte la bugetul de stat;
- Adresa nr. 260588 comunicată în data de 22.03.2019 de Ministerul Energiei - Direcția Generală Privatizare și Administrare a Participațiilor Statului în Energie prin care s-a transmis societății Memorandumul cu tema: „Mandatarea reprezentanților statului în Adunarea generală a acționarilor/Consiliul de administrație, după caz, la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2018 sub forma de dividende/varsaminte la bugetul de stat”.

Cu privire la aplicarea prevederilor art.43 din OUG nr.114/2018

La 31.12.2018, în condițiile art. 43 din OUG nr.114/2018, Societatea nu poate propune repartizarea de dividende, din sumele repartizate la alte rezerve, în condițiile art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanța Guvernului

nr. 64/2001 deoarece nu există în contul "Alte rezerve" sume repartizate în anii precedenți din profitul net ca surse proprii de finanțare și neconsumate, care ar putea fi distribuite sub formă de dividende.

Cu privire la propunerea de distribuire dividende din rezultatul reportat

Societatea nu propune repartizarea de dividende din rezultat reportat deoarece la 31.12.2018 soldul contului "Rezultat reportat" este debitor și nu poate face obiectul unei distribuii sub formă de dividende.

Acționarii îndreptățiți să primească dividendele distribuite din profitul net realizat în exercițiul financiar 2018 sunt cei înregistrați în Registrul Acționarilor la data de înregistrare.

Dividendele se plătesc acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social.

În anii 2016-2018 situația dividendelor repartizate a fost următoarea:

Dividende – lei	Anul 2018	Anul 2017	Anul 2016
Dividende cuvenite brute	45.769	4.511.118	14.225.638
Dividende cuvenite nete	-	4.420.603	13.939.717
Dividende plătite	-	4.056.135	12.906.480
Dividende acumulate (neachitate la 31.12.)	1.565.838	1.297.694	241.834

Valoarea dividendelor distribuite din profitul net repartizat a scăzut pe parcursul ultimilor 3 ani ca urmare a:

- reducerii programului fizic cu 1% 2018 față de 2017 și cu 5,5% față de 2016
- scăderii cifrei de afaceri cu 7,6% 2018 față de 2017 și cu 9,1% față de 2016
- scăderea profitului net cu 94,4% 2018 față de 2017 și cu 98,2% față de 2016

Valoarea dividendului brut/acțiune în perioada 2016-2018 se prezintă, astfel:

Anul	Dividend brut lei/acțiune
2016	0,02442462
2017	0,00774534
2018	0,00007858

Data plății dividendelor se va stabili cu respectarea prevederilor art.178 alin.(2) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018: "În cazul dividendelor, *Adunarea Generală a Acționarilor stabilește data plății într-o zi lucrătoare care este ulterioară cu cel mult 15 zile lucrătoare datei de înregistrare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data Adunării Generale a Acționarilor de stabilire a dividendelor*".

Activități ale societății de achiziționare a propriilor acțiuni

Oil Terminal SA nu a efectuat tranzacții având ca obiect cumpărare de acțiuni proprii și nu deține la sfârșitul anului 2018 acțiuni proprii.

Numărul și valoarea nominală a acțiunilor emise de societatea mamă deținute de filiale

Oil Terminal S.A. nu are filiale, neexistând acțiuni emise de societatea mamă și deținute de către filiale.

Emiterea de obligațiuni și/sau alte titluri de creanțe

Oil Terminal SA nu a emis obligațiuni sau alte titluri de creanță.

7. CONDUCEREA SOCIETĂȚII

7.1 Lista administratorilor societății

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

În perioada 01.01.2018 – 31.12.2018 componența Consiliului de Administrație a fost:

Nr. crt	Nume și prenume	Data nașterii	Profesie	Funcție/Perioada
1.	CRISTIAN-FLORIN GHEORGHE	03.08.1975	Inginer	Administrator 01.01.2018 - prezent Președinte CA 01.01.2018 - prezent
2.	COSTREIE TOMA - BOGDAN	13.11.1976	Jurist	Administrator 01.01.2018 - prezent
3.	OVIDIU AURELIAN ANDREI	25.08.1967	Inginer/Jurist	Administrator 01.01.2018 - prezent
4.	NICOLAE CIMPEANU	29.10.1967	Economist	Administrator 01.01.2018 - 04.04.2018

5.	CONONOV PAUL	03.02.1965	Inginer	Administrator 01.01.2018 - prezent
6.	ONOFREI ANDREI IONUT	10.12.1985	Jurist	Administrator 01.01.2018 - 04.04.2018
7.	UNGUR RAMONA	09.08.1973	Economist	Administrator 01.01.2018 - prezent
8.	LAZARIU DRAGOS CIPRIAN	26.05.1977	Economist	Administrator 04.04.2018 - prezent
9.	POP RADU CRISTIAN	17.09.1974	Economist	Administrator 04.04.2018 - prezent

7.2. Lista membrilor conducerii executive a societății:

Conducerea executivă a societății Oil Terminal S.A. în anul 2018:

Nume și Prenume	Funcție
Viorel Sorin CIUTUREANU	Director General* 06.07.2012 – 01.07.2018 Director General 02.07.2018 - prezent
Adriana FRANGU	Director Economic* 10.07.2012 – 01.07.2018 Director Financiar 02.07.2018 - prezent
Marieta Elisabeta STAȘI	Director Dezvoltare 01.08.2017 – prezent
Emil ROHAT	Director Tehnic 04.01.2011 – prezent
Gabriel DARABAN	Director Comercial 10.07.2012 – prezent
Nicu ȘTEFAN	Director Investiții și Siguranța Infrastructurii 01.08.2017 – 31.08.2018

* În data de 02.07.2018 a fost încheiată procedura de selecție a Directorului General și Directorului Financiar ai societății, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, procedura de selecție a Directorului General și a Directorului Financiar la OIL TERMINAL SA a fost desfășurată de Comitetul de Nominalizare și Remunerare mandatat de Consiliul de Administrație fără implicarea unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane.

Astfel, urmare încheierii procedurii de selecție și a recomandării Comitetului de Nominalizare și Remunerare, Consiliul de Administrație al societății, întrunit în ședința în data de 02.07.2018, a numit în funcția de director general pe domnul Viorel-Sorin CIUTUREANU și în funcția de director financiar pe doamna Adriana FRANGU. Durata mandatelor celor doi directori este de 4 ani, începând cu 02.07.2018 până la data de 01.07.2022.

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

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

8. SITUAȚIA FINANCIAR-CONTABILĂ

Situațiile financiare individuale întocmite în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS") sunt auditate de auditorul statutar al societății.

În accepțiunea Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016, Standardele Internaționale de Raportare Financiară ("IFRS"), reprezintă standardele adoptate potrivit procedurii prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea Standardelor Internaționale de Contabilitate.

Menționăm, că începând cu exercițiul financiar al anului 2013, situațiile financiare anuale ale OIL TERMINAL se întocmesc în baza IFRS.

8.1. Situația poziției financiare

Elemente patrimoniale	- lei -		
	Anul 2018	Anul 2017	Anul 2016
0	1	2	3
ACTIVE			
ACTIVE IMOBILIZATE			
Imobilizări necorporale	3.860.536	3.924.103	3.609.380

Imobilizări corporale	493.059.993	473.033.868	458.409.851
Imobilizări corporale în curs de execuție	16.516.506	27.667.706	2.310.795
Imobilizări financiare	531.404	1.229.532	809.075
Total Active imobilizate	513.968.439	505.855.209	465.139.101
ACTIVE CIRCULANTE			
Stocuri	456.427	1.532.514	1.055.927
Clienți și conturi asimilate	16.005.581	12.727.119	16.478.491
Alte creanțe	3.520.795	2.878.661	1.894.626
Impozite și taxe de recuperat	-	3.519.242	1.035
Numerar și echivalente de numerar	7.948.994	13.410.392	26.001.896
Total Active circulante	27.931.797	34.067.928	45.431.975
TOTAL ACTIVE	541.900.236	539.923.137	510.571.076
CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII			
CAPITALURI PROPRII			
Capital social	58.243.025	58.243.025	58.243.025
Alte elemente de capitaluri proprii	(3.257.283)	(3.370.263)	320.003
Rezerve din reevaluare	232.347.173	233.139.364	210.424.839
Rezerve legale	5.127.105	5.031.568	4.744.817
Alte rezerve	174.715.402	174.575.468	174.395.611
Surplus realizat din rezerve din reevaluare	6.615.332	5.823.139	4.680.864
Rezultat reportat fără IAS 29	396.930	396.930	396.930
Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile	(25.839.366)	(25.839.366)	(25.839.366)
Profit curent	281.240	4.977.726	15.419.450
Repartizarea profitului	(235.471)	(466.608)	(1.193.812)
Total capitaluri proprii	448.394.087	452.510.983	441.592.361
DATORII PE TERMEN LUNG			
Împrumuturi pe termen lung	37.065.514	27.350.980	7.331.250
Datorii privind impozit pe profit amânat	32.201.864	32.314.845	28.624.578
Total datorii pe termen lung	69.267.378	59.665.825	35.955.828
DATORII CURENTE			
Împrumuturi pe termen lung-parte curentă	2.390.419	1.275.000	1.815.458
Datorii comerciale	7.759.454	15.589.749	11.452.246
Datorii privind impozite și taxe	6.457.724	4.427.793	5.727.672
Alte datorii curente	4.153.516	3.577.392	2.276.884
Total datorii curente	20.761.113	24.869.934	21.272.260
TOTAL DATORII	90.028.491	84.535.759	57.228.088
Provizioane	3.433.479	2.823.079	11.688.173
Subvenții pentru investiții	44.179	53.316	62.454
TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII	541.900.236	539.923.137	510.571.076
Activ net contabil	451.871.745	455.387.378	453.342.988

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.

La 31.12.2018 activele imobilizate au înregistrat o creștere cu 8,1 mil. lei (1,6%) față de 31.12.2017, pe seama creșterii imobilizărilor corporale.

Imobilizări corporale

Valoarea netă a imobilizărilor corporale a crescut cu 4,2% față de 31.12.2017, respectiv, cu 20.026.125 lei, ca urmare a efectuării unor cheltuieli de investiții având ca surse de finanțare atât surse proprii cât și surse externe (credite pentru investiții), astfel:

- + 33.989.427 lei puneri în funcțiune din imobilizări corporale în curs
- - 13.641.973 lei amortizarea imobilizărilor corporale în anul 2018
- - 492.856 lei ieșiri de imobilizări corporale în anul 2018
- + 171.527 lei amortizare cumulată a ieșirilor în anul 2018

Imobilizări corporale în curs de execuție

Imobilizările corporale în curs de execuție în valoare de 16.516.506 lei reprezintă investiții neterminate la 31.12.2018. Valoarea netă a imobilizărilor corporale în curs de execuție a scăzut cu 11,1 mil.lei (40,3%) față de 31.12.2017, ca urmare atât a punerilor în funcțiune a investițiilor terminate în valoare de 34 mil.lei cât și a cheltuielilor de investiții înregistrate în anul 2018 în valoare de 23 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 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, încheiat cu Agenția Națională pentru Resurse Minerale.

La data de 31 decembrie 2018 nu au fost identificate indicii cu privire la deprecierea imobilizărilor necorporale.

La 31 decembrie 2018 societatea nu a reevaluat imobilizările necorporale. Ultima reevaluare înregistrată este la 31.12.2017, pe baza unui Raport de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat, membru titular al ANEVAR.

Valoarea justă la 31.12.2018 astfel determinată, evidențiată prin metoda valorii reevaluate, se prezintă astfel:

- concesiune Acord Petrolier 3.660.453 lei
- programe informatice/licențe aferente acestora 200.083 lei

Imobilizări financiare

La 31.12.2018 soldul imobilizărilor financiare este în valoare de 531.404 lei, în scădere cu 698.128 lei (56,8%) față de anul precedent, reprezentând:

- 1.087 lei - garanții financiare (garanții acordate furnizorilor), din care 785 lei pentru furnizorul Telecomunicații CFR și 302 lei pentru furnizorul Compania Națională CFR SA
- 530.317 lei - alte creanțe imobilizate. Soldul la 31.12.2018 este mai mic cu 56,8% (698.348 lei) față de 31.12.2017 și reprezintă:
 - 2 scrisori de garanție în valoare de 1.590 lei, în favoarea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime
 - garanție în valoare de 528.727 lei în favoarea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime

Active circulante

La 31.12.2018 activele circulante totale au scăzut cu 18% (6,1 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 31.12.2018 numerarul și echivalentele de numerar au scăzut cu 40,7% comparativ cu 31.12.2017.

În anii 2016-2018 activele totale au avut următoarele valori:

	- lei -					
	Anul 2018	%	Anul 2017	%	Anul 2016	%
Active imobilizate	513.968.439	94,8	505.855.209	93,7	465.139.101	91,1
Active circulante	27.931.797	5,2	34.067.928	6,3	45.431.975	8,9
Active totale	541.900.236	100	539.923.137	100	510.571.076	100

Capitaluri proprii

Capitalurile proprii au înregistrat o scădere cu 0,9% (4,1 mil.lei) față de 31.12.2017, în principal, ca urmare înregistrării profitului curent în sumă de 0,28 mil.lei la 31.12.2018 față de 4,98 mil.lei la 31.12.2017.

Elementul determinant al pasivelor curente îl reprezintă capitalurile proprii.

Evoluția capitalurilor proprii în perioada 2016-2018 este următoarea:

	-lei-					
	Anul 2018	%	Anul 2017	%	Anul 2016	%
Capitaluri proprii	448.394.087	82,7	452.510.983	83,8	441.592.361	86,5
Total Pasiv	541.900.236		539.923.137		510.571.076	

Datorii pe termen lung

Datoriile pe termen lung în sumă de 69.267.378 lei au înregistrat o creștere cu 9.601.553 lei (16,1%) față de 31.12.2017, în principal, pe seama împrumuturilor pe termen lung (credite pentru investiții).

În data de 29.10.2018 societatea a semnat cu BCR un contract de credit de investiții, pentru finanțarea obiectivelor de investiții "Modernizare rezervor T30/S" situat în Secția Platformă Sud și "Achiziționare de skiduri pentru măsurători fiscale produse petroliere", în valoare de 23.716.665 lei, cu termen de rambursare

până la 30.09.2028 și perioadă de grație până la 30.09.2020. În anul 2018 s-a utilizat din facilitatea de credit suma de 6.629.633 lei (valoare cu TVA), urmând ca diferența până la valoarea totală a creditului aprobat să fie utilizată în cursul anului 2019.

Menționăm că în anul 2018 s-a utilizat suma rămasă din valoarea totală a creditului pentru investiții contractat în anul 2017 cu Bancpost, respectiv, suma de 5,48 mil.lei (valoare cu TVA).

Datorii curente

La 31.12.2018 datoriile curente au înregistrat o scădere cu 16,5% față de 31.12.2017, determinată în principal de diminuarea datoriile comerciale către furnizorii pentru bunuri și servicii, ca urmare a măsurilor de reducere a cheltuielilor de exploatare în conformitate cu nivelul rectificat al cheltuielilor bugetate.

Evoluția datoriilor totale în ultimii trei ani se prezintă astfel:

	-lei-					
	Anul 2018	%	Anul 2017	%	Anul 2016	%
Datorii totale	90.028.491	16,6	84.535.759	15,7	57.228.088	11,2
Total Pasiv	541.900.236		539.923.137		510.571.076	

Datoriile totale înregistrate la 31.12.2018 sunt în valoare de **90.028.491 lei**, reprezentând:

- datorii mai mici de 1 an 20.761.113 lei
- datorii mai mari de 1 an 69.267.378 lei

Datorii < 1 an: 20.761.113 lei

1. Împrumuturi pe termen lung-partea curentă 2.390.419 lei
2. Datorii comerciale 7.759.454 lei
3. Datorii privind impozite și taxe 6.457.724 lei
4. Alte datorii curente (salariați, acționari) 4.153.516 lei

Datorii > 1 an: 69.267.378 lei

1. Împrumuturi pe termen lung 37.065.514 lei
2. Datorii privind impozit pe profit amânat 32.201.864 lei

La 31.12.2018 soldul contului impozit pe profit amânat constituit pe seama capitalurilor proprii este în valoare de 32.201.864 lei, din care:

- anii 2011 - 2013 aferent rezervelor din reevaluare 25.839.366 lei (constituit la 31 decembrie 2014 în conformitate cu IAS 8 "Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și erori", aferent rezervelor din reevaluare, înregistrat prin cont "Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile")
- anul 2014 pe seama capitalurilor proprii 103.882 lei
- anul 2015 pe seama capitalurilor proprii 2.779.767 lei
- anul 2016 pe seama capitalurilor proprii (98.437) lei (în anul 2016 impozitul pe profit amânat constituit pe seama capitalurilor proprii în valoare de 28.723.015 lei a fost diminuat cu valoarea de 98.437 lei, reprezentând impozit pe profit amânat aferent rezervelor din reevaluare pentru imobilizările cedate/casate transferate în rezultat reportat).
- anul 2017 pe seama capitalurilor proprii 3.690.267 lei (în anul 2017 impozitul pe profit amânat, constituit pe seama capitalurilor proprii în valoare de 28.624.578 lei, a fost majorat cu valoarea de 3.690.267 lei, reprezentând impozit pe profit amânat aferent rezervelor din reevaluare constituite/utilizate în an 2017 pentru imobilizările cedate/casate transferate în rezultatul reportat)
- anul 2018 pe seama capitalurilor proprii (112.981) lei (în anul 2018 impozitul pe profit amânat, constituit pe seama capitalurilor proprii în valoare de 32.314.845 lei, a fost diminuat cu valoarea de 112.981 lei, reprezentând impozit pe profit amânat, anulat pe seama capitalurilor proprii, aferent rezervelor din reevaluare pentru imobilizările cedate/casate transferate în rezultatul reportat).

La data de 31.12.2018 societatea nu înregistrează datorii față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul local, instituții financiar bancare, furnizori de investiții, prestări de servicii și livrări de bunuri și salariați.

Provizioanele

La 31.12.2018 societatea înregistrează în sold provizioane în valoare totală de 3.433.479 lei, în creștere cu 21,6% (610.400 lei) față de 31.12.2017.

Structura provizioanelor în sold la 31.12.2018, în valoare totală de 3.433.479 lei, este următoarea:

- Provizioane pentru litigii în valoare de 1.362.024 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 1.098.684 lei, calculat în baza Contractului Colectiv de Muncă nr. 418/27.12.2017, valabil în perioada 01.01.2018 - 31.12.2019, 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.
- Alte provizioane reprezentând participarea salariaților la profit în valoare de 5.086 lei, în scădere față de anul precedent cu suma de 496.149 lei, 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.

Alte provizioane în sumă totală de 967.685 lei reprezintă componenta variabilă pentru membrii Consiliului de Administrație și directorilor cu contract de mandat, inclusiv contribuția asiguratorie de muncă.

8.2. Situația rezultatului global

	Anul încheiat la 31 decembrie 2018	Anul încheiat la 31 decembrie 2017	Anul încheiat la 31 decembrie 2016
Venituri din prestarea de servicii	143.866.799	156.015.743	159.561.475
Venituri din vânzarea produselor reziduale	2.098.696	1.917.392	1.205.638
Alte venituri din exploatare	(1.008.149)	9.631.343	1.458.031
Cheltuieli materiale	(6.754.198)	(9.571.778)	(8.942.594)
Cheltuieli cu energia și apa	(4.107.444)	(4.095.608)	(3.743.473)
Cheltuieli cu personalul	(79.390.416)	(73.487.114)	(64.527.495)
Cheltuieli cu servicii executate de terți	(11.407.552)	(16.357.363)	(12.498.137)
Cheltuieli cu amortizarea	(13.750.872)	(12.275.311)	(12.375.301)
Alte cheltuieli de exploatare	(26.196.286)	(45.361.829)	(39.710.623)
Rezultat din exploatare	3.350.578	6.415.475	20.427.521
Venituri și cheltuieli financiare (valori nete)	(1.444.925)	(1.181.693)	(963.535)
Rezultat brut al exercițiului	1.905.653	5.233.782	19.463.986
Cheltuieli privind impozitul pe profit	1.624.413	256.056	4.044.536
Rezultat net al exercițiului	281.240	4.977.726	15.419.450
Alte elemente ale rezultatului global:			
Elemente care nu vor fi reclassificate la profit și pierdere, din care:	905.172	21.308.809	689.738
Câștiguri din reevaluarea proprietăților imobiliare cedate/casate	792.191	1.142.275	591.301
Surplus din reevaluarea imobilizărilor	-	23.856.800	-
Datorie privind impozitul amânat aferentă rezervei din reevaluare	(112.981)	3.690.266	(98.437)
Rezultat global total	1.186.412	26.286.535	16.109.188
Rezultatul pe acțiune (lei/acțiune)	0,002037	0,045133	0,027659
Rezultatul pe acțiune diluat (lei/acțiune)	0,002037	0,045133	0,027659

Impozitul pe profit curent și amânat al societății pentru 2018 și 2017 este determinat la o rată statutară de 16%.

Impozit pe profit curent

Impozitul pe profit recunoscut în contul de profit și pierdere pentru anii 2016-2018:

	Anul încheiat la 31 dec. 2018	Anul încheiat la 31 dec. 2017	Anul încheiat la 31 dec. 2016
Cheltuieli cu impozitul curent	1.624.413	256.056	4.044.536
Total cheltuieli cu impozitul pe profit	1.624.413	256.056	4.044.536

Reconcilierea cotei efective de impozitare pentru anii 2016-2018:

	Anul încheiat la 31 dec. 2018	Anul încheiat la 31 dec. 2017	Anul încheiat la 31 dec. 2016
Profit înainte de impozitul pe profit	1.905.653	5.735.017	19.463.986
Profit înainte de impozitul pe profit (exclusiv cheltuiala cu sponsorizarea)	1.980.653	5.780.017	19.488.986
Impozitul pe profit la rata statutară de 16%	316.904	924.803	3.118.238
Efectul cheltuielilor nedeductibile	739.603	507.298	694.823
Taxarea rezervelor din reevaluare	1.106.963	848.038	980.222
Efectul veniturilor neimpozabile	(425.203)	(1.902.911)	(531.545)
Deduceri din rezerva legală	(15.286)	(45.880)	(168.357)
Profit reinvestit	(23.568)	(30.292)	(23.845)
Scutiri pentru sponsorizare	(75.000)	(45.000)	(25.000)
Cheltuiala cu impozitul pe profit	1.624.413	256.056	4.044.536

Propunerea de repartizare a profitului net al anului 2018

Propunerea de repartizare a profitului net aferent anului 2018 a avut în vedere prevederile OG nr. 64/2001 coroborată cu prevederile Memorandumului nr.20/4737 din 18.03.2019 comunicat de către Ministerul Energiei, prin adresa DGPAPSE nr.260588/22.03.2019.

Nr. crt.	Element	Suma (lei)	Temei legal
1	Profit net an 2018	281.240	
2	Participarea salariaților la profit – provizion	5.086	
3	Profitul net, reîntregit cu provizionul pentru participarea salariaților la profit (1+2), repartizat pentru:	286.326	
3.1	rezervă legală 5%	95.537	art.183 alin.1 Legea 31/1990
3.2	alte rezerve reprezentând facilități fiscale	139.934	art.22 alin.(1) Legea nr.227/2015
	Rest de repartizat	50.855	
3.3	participarea salariaților la profit 10%	5.086	art.1 alin.(1) lit.e) OG nr.64/2001
3.4	Dividende 90%	45.769	art.1 alin.(1) lit.f) OG nr.64/2001 coroborat cu prevederile Memorandumului aprobat de Guvern în data de 18.03.2019
3.5	sursa proprie de finanțare	0	art.1 alin.(1) lit.g) OG nr.64/2001 coroborat cu prevederile Memorandumului aprobat de Guvern în data de 18.03.2019

Cu privire la aplicarea prevederilor art.43 din OUG nr.114/2018

La 31.12.2018, în condițiile art. 43 din OUG nr.114/2018, Societatea nu poate propune repartizarea de dividende, din sumele repartizate la alte rezerve, în condițiile art. 1 alin. (1) lit.g) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 deoarece nu există în contul "Alte rezerve" sume repartizate în anii precedenți din profitul net ca surse proprii de finanțare și neconsumate, care ar putea fi distribuite sub formă de dividende.

Cu privire la propunerea de distribuie dividende din rezultatul reportat

Societatea nu propune repartizarea de dividende din rezultat reportat deoarece la 31.12.2018 soldul contului "Rezultat reportat" este debitor și nu poate face obiectul unei distribuii sub formă de dividende.

Propunerea privind repartizarea profitului net aferent anului 2018 va fi prezentată spre avizare Consiliului de Administrație, urmând a se supune aprobării în cadrul ședinței AGA din data de 24(25).04.2019.

8.3. Indicatori economico-financiari

Indicatori	An 2018	An 2017
Indicatori de lichiditate		
Lichiditate curentă	1,35	1,37
Lichiditate imediată	1,32	1,31
Indicatori de activitate (de gestiune)		
Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)	35	33
Viteza de rotație a creditelor furnizori (zile)	28	30
Viteza de rotație a activelor imobilizate (rot)	0,28	0,31
Viteza de rotație a activelor totale (rot)	0,27	0,29
Indicatori de profitabilitate		
Rentabilitatea capitalului angajat (%)	0,67	1,12
Marja bruta din vânzări (%)	1,31	3,31
Rezultat pe acțiune de bază (lei/acțiune)	0,002037	0,045133
Indicatori de risc		
Indicatorul privind acoperirea dobânzilor (nr. de ori)	2,21	11,40

Indicatorii de lichiditate

Indicatorul lichidității curente oferă garanția acoperirii datoriilor curente de către activele curente, care sunt de obicei lichide și pot fi ușor valorificate, aproape de valoarea contabilă.

Valoarea obținută la data de 31.12.2018 este 1,35.

Indicatorii de activitate (de gestiune)

Viteza de rotație a debitelor - clienți exprimă eficacitatea societății în colectarea creanțelor și reprezintă numărul de zile până la data la care debitorii și-au achitat obligațiile către societate.

Valoarea obținută la data de 31.12.2018 este 35 zile.

Viteza de rotație a creditelor - furnizori exprimă numărul de zile de creditare pe care societatea îl obține de la furnizorii săi.

Valoarea obținută la data de 31.12.2018 este 28 zile.

Indicatorii de profitabilitate

Rentabilitatea capitalului angajat măsoară performanța brută a capitalurilor permanente (capitaluri proprii + datorii pe termen mediu și lung).

Marja profitului brut exprimă profitabilitatea întregii activități, profitul luat în considerare nefiind influențat de impozitul pe profit.

8.4. Fluxul de trezorerie

	Anul încheiat la 31.12.2018	Anul încheiat la 31.12.2017	Anul încheiat la 31.12.2016
Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare			
Profit net	281.240	4.977.726	15.419.450
Ajustări pentru elemente nemonetare:			
Amortizare și ajustări din deprecierea activelor imobilizate	13.750.872	11.719.629	11.786.004
Pierdere din cedarea activelor imobilizate	257.060	217.089	147.529
Mișcarea netă a ajustărilor pentru active circulante	792.266	275.892	(90.669)
Mișcarea netă a provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli	610.400	(8.865.094)	(138.342)
(Profit) din reevaluarea imobilizărilor necorporale	-	(4.823)	-

Alte ajustări	1.768.323	(1.834.603)	(1.430.644)
Pierdere privind dobânzile	1.571.403	412.576	370.917
(Profit)/Pierdere din diferențe de curs valutar	(82.582)	785.392	618.143
Profit operațional înainte de alte modificări în capitalul circulant	18.667.742	2.706.058	11.262.938
Descreșteri/(Creșteri) în valoarea stocurilor	1.076.087	(476.587)	(396.464)
(Creșteri) ale creanțelor	(401.354)	(750.870)	(1.244.204)
(Descreșteri)/ Creșteri în valoarea datoriilor comerciale și de altă natură	(5.492.384)	3.082.272	(3.408.765)
Dobânzi nete (plătite)	(1.571.403)	(412.576)	(370.917)
Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare	12.559.928	9.126.023	21.262.038
Flux de trezorerie utilizat în activitatea de investiții			
Imobilizări corporale și necorporale	(23.194.329)	(28.973.401)	(13.106.980)
Descreșteri/ (Creșteri) în valoarea imobilizărilor pe termen lung	698.128	(420.457)	-
Trezorerie netă utilizată în activitatea de investiții	(22.496.201)	(29.393.858)	(13.106.980)
Flux de trezorerie din activități de finanțare			
(Creșterea)/Descreșterea împrumuturilor pe termen scurt	(1.115.419)	540.458	1.080.917
Creșterea/(Descreșterea) împrumuturilor pe termen lung	9.714.534	20.019.730	(1.680.343)
Dividende plătite	(4.124.240)	(12.883.857)	(2.576.659)
Flux de trezorerie din activități de finanțare	4.474.875	7.676.331	(3.176.085)
(Creștere)/ Descreștere netă de numerar și echivalente de numerar	(5.461.398)	(12.591.504)	4.978.973
Valoarea numerarului și a echivalentelor de numerar la începutul anului	13.410.392	26.001.896	21.022.923
Valoarea numerarului și a echivalentelor de numerar la sfârșitul anului	7.948.994	13.410.392	26.001.896

9. GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

Cu privire la modalitatea de respectare a prevederilor Declarației de Guvernanță Corporativă :

- Activitatea Consiliului de Administrație este evaluată anual în cadrul ședinței AGA de aprobare a situațiilor financiare, când acționarii societății aprobă și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul anterior.
- În cursul anului 2018 au avut loc 31 de ședințe ale Consiliului de Administrație la care au participat toți administratorii societății, ședințe desfășurate la sediul societății și prin mijloace de comunicare electronice.
- Consiliul de administrație cuprinde 3 administratori independenți (Lazariu Dragoș Ciprian, Pop Radu Cristian și Ungur Ramona).

Remunerația și beneficiile oferite administratorilor neexecutivi și directorilor cu mandat

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, remunerația și beneficiile oferite administratorilor neexecutivi și directorilor cu mandat se prezintă astfel :

Prin Hotărârea AGOA nr.5/04.04.2018 au fost aleși 7 membri ai Consiliului de Administrație, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare pentru un mandat de 4 ani.

În data de 02.07.2018, a fost încheiată procedura de selecție a Directorului General și Directorului Financiar ai societății, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

În baza recomandării Comitetului de Nominalizare și Remunerare, Consiliul de Administrație al societății, a numit în data de 02.07.2018 directorul general și directorul financiar pentru o durată a mandatelor celor doi directori de 4 ani, începând cu 02.07.2018 până la data de 01.07.2022.

Indemnizațiile aferente contractelor de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație în valoare de 702.555 lei și indemnizațiile aferente contractelor de mandat pentru directori în valoare de 495.666 lei se referă la indemnizația fixă brută acordată în cursul anului 2018.

➤ **Remunerația administratorilor societății:**

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație, respectiv, administratori neexecutivi, este stabilită de Adunarea Generală a Acționarilor în structura și limitele prevăzute de OUG nr.109/2011, fiind formată dintr-o indemnizație fixă brută lunară și o componentă variabilă.

- **Indemnizația fixă brută lunară a administratorilor neexecutivi ai societății:**

Nivelul indemnizației fixe brute lunare a fost stabilită conform prevederilor art.37 alin.(2) din OUG 109/2011 fiind în sumă de 3.977 lei/pers., respectiv, media pe ultimele 12 luni a câștigului salarial mediu brut lunar comunicat de INS la nivel de clasă, anterior numirii.

Conform prevederilor art.4 din Hotărârea AGOA nr.5/04.04.2018 nivelul maxim al indemnizației fixe brute lunare stabilită pentru administratori este de 7.954 lei/pers., respectiv, de 2 (două) ori indemnizația fixă calculată conform art.37 alin.(2) din OUG 109/2011, cuantum prevăzut la art.3.2 din contractul de mandat aprobat.

Indemnizația fixă brută lunară se acordă lunar fără o corelare cu rezultatele obținute pentru indicatorii cheie de performanță stipulați în contractul de mandat.

Indemnizația fixă brută aferentă administratorilor neexecutivi pentru anul 2018 este în sumă totală de 702.555 lei din care, 368.487 lei indemnizație fixă brută acordată în semestrul I 2018 și 334.068 lei indemnizație fixă brută acordată în semestrul II 2018.

- **Componenta variabilă pentru administratorii neexecutivi societății:**

Conform art.37 alin.(2) din OUG nr.109/2011 componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori cheie de performanță (numiți în continuare ICP) financiari și nefinanțari aprobați de AGA.

Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe brute lunare.

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

Componenta variabilă a administratorilor 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 a administratorilor neexecutivi pentru anul 2018 :

Conform art.23 alin.(3) din Anexa nr.2 aprobată prin HG nr.722/2016 componenta variabilă pentru anul 2018 reprezintă componenta variabilă pe termen scurt.

Componenta variabilă pe termen scurt este stabilită în sumă totală de 668.136 lei, astfel :

$7.954 \text{ lei/pers.} \times 7 \text{ pers.} \times 12 \text{ indemnizații fixe brute lunare} = 668.136 \text{ lei.}$

Conform art.220 indice 3 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal asupra sumei de 668.136 lei se aplică contribuția asiguratorie de muncă în cotă de 2,25%, respectiv, suma de 15.033 lei.

Componenta variabilă pe termen scurt aferentă anului 2018 în sumă totală de 683.169 lei (inclusiv contribuția asiguratorie de muncă în sumă de 15.033 lei) se reflectă în BVC 2018 ca provizion și se acordă în anul 2019 după aprobarea în AGOA a Situațiilor financiare anuale 2018, în corelație cu gradul total anual de îndeplinire a ICP financiari și nefinanțari aprobați în contractul de mandat.

Alte beneficii

Potrivit dispozițiilor art.4.1, lit.d) din contractul de mandat încheiat cu societatea administratorii neexecutivi au beneficiat și de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, cu încadrarea în BVC aprobat pentru anul 2018.

Prin Hotărârea AGOA nr.22/10.10.2018 s-a aprobat încheierea unei polițe de asigurare pentru răspundere civilă a administratorilor societății și directorilor cu mandat cu o limită de despăgubire de 1 million de euro, conform prevederilor art.39 alin.(2) din OUG nr.109/2011, cu modificările ulterioare.

➤ **Remunerația directorilor cu contract de mandat pentru anul 2018 :**

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 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 Național 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 lunară aferentă perioadei iulie-decembrie 2018 este în sumă totală de 143.172 lei.

- 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 clasificărilor activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național 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.

Indemnizația fixă lunară aferentă perioadei iulie-decembrie 2018 este în sumă totală de 135.084 lei.

Total indemnizație fixă brută lunară pentru 2 directori cu mandat în perioada iulie-decembrie 2018

= 278.256 lei (143.172 lei + 135.084 lei) .

Indemnizația fixă brută totală în anul 2018 este în sumă de 495.666 lei , din care : indemnizație fixă aferentă semestru I 2018 pentru directorul general în sumă de 217.410 lei și indemnizație fixă pentru 2 directori cu contract de mandat pentru semestrul II 2018 în sumă de 278.256.

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 Decizia nr.126 și nr.127 din 10.12.2018 , Consiliul de Administrație a aprobat cuantumul componentei variabile pentru anul 2018 a fost la nivelul a 6 indemnizații fixe brute lunare pentru fiecare director cu mandat, iar nivelul componentei variabile pe termen mediu (anii 2019-2020) și termen lung (anul 2021) la nivelul a 12 indemnizații fixe brute lunare.

Componenta variabilă aferentă directorilor cu mandat se acordă în corelație cu gradul total anual de îndeplinire a ICP financiar și nefinanciar 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 2018:

Pentru anul 2018, componenta variabilă aprobată este de 6 indemnizații fixe brute lunare, fiind în sumă totală de 143.172 lei (23.862 lei/lună x 6 indemnizații fixe brute lunare).

Conform art.220 indice 3 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal asupra sumei de 143.172 lei se aplică contribuția asiguratorie de muncă în cotă de 2,25%, respectiv, suma de 3.221 lei.

Componenta variabilă aferentă anului 2018 în sumă totală de 146.393 lei (inclusiv contribuția asiguratorie de muncă în sumă de 3.221 lei) se reflectă în BVC ca provizion și se acordă în anul 2019 după aprobarea în AGOA a Situațiilor financiare anuale 2018, în corelație cu gradul total anual de îndeplinire a ICP financiar și nefinanciar aprobați în contractul de mandat.

- Componenta variabilă pentru Directorul Financiar pentru anul 2018:

Pentru anul 2018, componenta variabilă aprobată este de 6 indemnizații fixe brute lunare, fiind în sumă totală de 135.084 lei (22.514 lei/lună x 6 indemnizații fixe brute lunare).

Asupra sumei de 135.084 lei se aplică contribuția asiguratorie de muncă în cotă de 2,25% în sarcina angajatorului, respectiv, suma de 3.039 lei.

Componenta variabilă aferentă anului 2018 în sumă totală de 138.123 lei (inclusiv contribuția asiguratorie de muncă în sumă de 3.039 lei) se reflectă în BVC 2018 ca provizion și se acorda în anul 2019 după aprobarea în AGOA a Situațiilor financiare anuale 2018, în corelație cu gradul total anual de îndeplinire a ICP financiar și nefinanciar aprobați în contractul de mandat.

Alte beneficii

Potrivit dispozițiilor art.6.A din contractele de mandat încheiate cu Președintele Consiliului de Administrație, Directorul General al societății, precum și Directorul financiar au beneficiat și de decontarea cheltuielilor legate de executarea mandatului, cu încadrarea în BVC aprobat pentru anul 2018.

Prin Hotărârea AGOA nr.22/10.10.2018 s-a aprobat încheierea unei polițe de asigurare pentru răspundere civilă a administratorilor societății și directorilor cu mandat 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 2018

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

li – 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_{ICP}) aferent fiecărui ICP.

Componenta variabilă a remunerației cuvenită administratorilor neexecutivi și directorilor va fi direct proporțională cu GI_{ICP} pentru anul financiar corespunzător.

De asemenea, în situația în care :

- $GI_{ICP} \geq 80\%$, componenta variabilă a remunerației se plătește conform modului de calcul prezentat
- $GI_{ICP} < 80\%$, componenta variabilă a remunerației nu se plătește

ICP financiari și nefinanciari 2018 aferenți administratorilor neexecutivi ai societății

Prin Hotărârea AGOA nr.30/29.10.2018 s-au aprobat indicatorii cheie de performanță financiari și nefinanciari (numiți în continuare ICP) și ponderea acestora aferenți administratorilor neexecutivi :

A.Indicatori cheie de performanță financiari	25%
B.Indicatori cheie de performanță nefinanciari	75%, din care :
Indicatori operaționali	25%
Indicatori de guvernare corporativă	50%.

Structura ICP financiari și nefinanciari, obiectivele de performanță aferente fiecărui ICP, ponderea acestora, gradul de realizare sunt prezentate în tabelul nr.1.

Pentru anul 2018 Gradul total de îndeplinire al ICP aprobați pentru administratorii neexecutivi este de 100%, iar coeficientul de ponderare aprobat pentru fiecare ICP a fost respectat și îndeplinit.

Componenta variabilă a remunerației cuvenită administratorilor neexecutivi va fi direct proporțională cu GI_{ICP} realizat pentru anul 2018.

Tabel nr.1

Nr. crt.	Indicator cheie de performanță aferenți administratorilor neexecutivi	Anul 2018		Grad de realizare % (GI _{ICP})	Ponderile ICP pentru stabilirea componentei variabile (W _{ICP})	Observații
		Aprobat	Realizat			
A. ICP FINANCIARI				25%		
1.	Plăți restante	0	0	100%	2%	
2.	Cheltuieli de exploatare (mai puțin amortizarea și ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane) – mii lei	126.040	127.855	100%	4%	Valoarea țintă corespunzătoare pentru ≤100 % (an 2018) este în sumă de 126.040 mii lei. Condiție : Indicatorul este realizat în proporție de 100% deoarece se respectă condiția aprobată, care prevede ca societatea să înregistreze profit net la 31.12.2018. Profit net realizat an 2018 = 281 mii lei
3.	Lichiditate curentă	≥ 0,75	1,33	100%	8%	
4.	Solvabilitate patrimonială	≥ 30%	82,74%	100%	3%	
5.	EBITDA- mii lei	≥ 95% ≥ 13.699	18.505	100%	8%	Valoarea țintă corespunzătoare pentru ≥ 95% (an 2018) este în sumă de 13.699 mii lei.
Grad de realizare (GI _{ICP}) Financiari				100%		
Pondere totală (WT _{ICP}) realizată aferentă ICP Financiari					25%	
B. ICP NEFINANCIARI, din care :					75%	

B1. OPERAȚIONALI					25%	
1.	Ponderea accidentelor tehnice critice – nr	1	0	100%	5%	Număr accidente critice
2.	Indicele de realizare a măsurilor dispuse de controale externe	Minim 80%	87,5%	100%	5%	
3.	Realizarea planului valoric anual de investiții – mii lei	≥ 100% 22.196	23.194	100%	15%	Valoarea țintă corespunzătoare pentru ≥ 100% (an 2018) este în sumă de 22.196.000 lei Realizat = 23.194.328,69 lei
Grad de realizare (GI_{ICP}) Operaționali				100%		
Pondere totală (WT_{ICP}) realizată aferentă ICP Nefinanciari - Operaționali					25%	
B2. GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ					50%	
4.	Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial	80%	94%	100%	15%	
5.	Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului	80%	89,22%	100%	10%	
6.	Stabilirea și raportarea la termen a indicatorilor cheie de performanță	100%	100%	100%	10%	Raportarea se consideră realizată prin coroborarea prevederilor din art.57 alin.(4) din OUG nr.109/2011 cu prevederile legislației privind piața de capital. Conform Calendarului financiar pe data de 25.04.2019 se prezintă Raportul anului 2018 întocmit în baza situațiilor financiare anuale auditate).
7.	Creșterea integrității instituționale prin includerea măsurilor de prevenire a corupției ca element al planurilor manageriale	80%	100%	100%	15%	Potrivit „Raportului privind stadiul implementării măsurilor din Planul de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (2016 – 2020) la nivelul Societății Oil Terminal S.A., pentru anul 2018, înregistrat sub nr. 156/17.01.2019”, nu s-a identificat și înregistrat la nivelul societății vreun incident de integritate în intervalul (01.01.2018 – 31.12.2018), deci s-au respectat măsurile asumate prin Plan.
Grad de realizare (GI_{ICP}) Guvernanță Corporativă				100%		
Pondere totală (WT_{ICP}) realizată aferentă ICP Nefinanciari – Guvernanță Corporativă					50%	
Grad total de realizare (GT_{ICP}) a ICP				100%		

ICP financiari și nefinanciari 2018 aferenți directorilor cu contract de mandat

Pentru directorii cu mandat (directorul general și directorul financiar) structura ICP financiare și nefinanciare, obiectivele de performanță aferente fiecărui ICP, ponderea acestora, gradul de realizare sunt prezentate în tabelul nr.2.

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

Pentru anul 2018 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.

Tabel nr.2

Nr. crt.	Indicator cheie de performanță aferenți directorilor cu mandat	Anul 2018		Grad de realizare % (GI ICP)	Ponderile ICP pentru stabilirea compo nentei 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 pierdere de valoare și provizioane) – mii lei	126.040	127.855	100%	8%	Valoarea țintă corespunzătoare pentru ≤100 % (an 2018) este în sumă de 126.040 mii lei. Condiție : Indicatorul este realizat în proporție de 100% deoarece se respectă condiția aprobată, care prevede ca societatea să înregistreze profit net la 31.12.2018. Profit net realizat an 2018 = 281 mii lei
3.	Lichiditate imediată (testul acid)	≥ 0,7	1,32	100%	6%	
4.	Solvabilitate patrimonială	≥ 30%	82,74%	100%	16%	
5.	EBITDA- mii lei	≥ 95% ≥ 13.699	18.505	100%	16%	Valoarea țintă corespunzătoare pentru ≥ 95% (an 2018) este în sumă de 13.699 mii lei.
Grad de realizare (GI ICP) Financieri				100%		
Pondere totală (W _{ICP}) realizată aferentă ICP Financieri					50%	
B. ICP NEFINANCIARI					50%	
B1. OPERAȚIONALI					25%	

6.	Ponderea accidentelor tehnice critice – nr	1	0	100%	5%	Număr accidente critice
7.	Consum tehnologic specific la țitei	95%	88,61%	100%	5%	
8.	Indicele de realizare a măsurilor dispuse de controale externe	Minim 80%	87,5%	100%	5%	
9.	Realizarea planului valoric anual de investiții – mii lei	≥ 100% 22.196	23.194	100%	10%	Valoarea țintă corespunzătoare pentru ≥ 100% (an 2018) este în sumă de 22.196.000 lei Realizat = 23.194.328,69 lei
Grad de realizare (GI_{ICP}) Operaționali				100%		
Pondere totală (WT_{ICP}) realizată aferentă ICP Nefinanciari - Operaționali					25%	
B2. GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ					25%	
10.	Implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial	80%	94%	100%	5%	
11.	Satisfacția clienților	≥60%	90%	100%	5%	
12.	Stabilirea politicilor managementului de risc și monitorizarea riscului	80%	89,22%	100%	5%	
13.	Stabilirea și raportarea la termen a indicatorilor cheie de performanță	100%	100%	100%	5%	Raportarea se consideră realizată prin coroborarea prevederilor din art.57 alin.(4) din OUG nr.109/2011 cu prevederile legislației privind piata de capital. Conform Calendarului financiar pe data de 25.04.2019 se prezintă Raportul anului 2018 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 S.A., pentru anul 2018, înregistrat sub nr. 156/17.01.2019”, nu s-a identificat și înregistrat la nivelul societății vreun incident de integritate în intervalul (01.01.2018 – 31.12.2018), deci s-au

						respectat măsurile asumate prin Plan.
Grad de realizare (GI_{ICP}) Guvernanță corporativă				100%		
Pondere totală (WT_{ICP}) realizată aferentă ICP Nefinanciari – Guvernanță Corporativă					25%	
Grad total de realizare (GT_{ICP}) a ICP				100%		

10. SPONSORIZĂRI

Activitatea de sponsorizare desfășurată de OIL TERMINAL se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare.

În anul 2018 acțiunile de sponsorizare s-au demarat după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, cu încadrarea în cheltuielile de sponsorizare aprobate defalcate pe domenii de interes.

Situația realizării cheltuielilor cu sponsorizarea comparativ cu nivelul BVC aprobat se prezintă astfel:

Tip cheltuială sponsorizare (lei)	BVC An 2018	Realizări An 2018	Realizat / BVC (%)
Cheltuieli de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	30.000	30.000	100%
Cheltuieli de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	25.000	25.000	100%
- pentru cluburile sportive	5.000	5.000	100%
Cheltuieli de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	20.000	20.000	100%
Total	75.000	75.000	100%

11. PROPUNEREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

11.1. Aprobarea situațiilor financiare încheiate la 31.12.2018

Situațiile financiare pentru anul 2018 vor fi prezentate spre avizare în cadrul ședinței Consiliului de Administrație, urmând a se supune aprobării în cadrul ședinței AGA din data de 24(25).04.2019.

Situațiile financiare pentru anul 2018 cuprind:

- Situația poziției financiare la 31.12.2018
- Situația rezultatului global la 31.12.2018
- Situația modificărilor capitalurilor proprii la 31.12.2018
- Situația fluxurilor de trezorerie la 31.12.2018
- Note la situațiile financiare încheiate la 31.12.2018

11.2. Aprobarea repartizării profitului net aferent exercițiului financiar 2018

Propunerea privind repartizarea profitului net aferent anului 2018 va fi prezentată spre avizare în cadrul ședinței Consiliului de Administrație, urmând a se supune aprobării în cadrul ședinței AGOA din data de 24(25).04.2019.

12. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

12.1 Tranzacții cu entități deținute de stat

În perioada 01.01.-31.12.2018, Societatea a derulat următoarele tranzacții cu entități deținute de stat:

Partener	Sume nedecontate la 31 decembrie 2017	Vânzări în perioada 01.01-31.12.2018	Decontări în perioada 01.01-31.12.2018	Sume nedecontate la 31 decembrie 2018
OLTCHIM SA	80.803	484.966	504.621	61.148
S.N.T.F.M CFR MARFĂ SUCURSALA MUNTENIA DOBROGEA	1.239	24.718	23.751	2.206
ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ȘI PROBLEME SPECIALE – UNITATEA TERITORIALA 515	-	3.875.233	3.875.233	-
CHIMCOMPLEX SA	112.458	1.011.193	1.061.750	61.901
ROMPETROL RAFINARE SA	775.341	3.361.082	4.042.876	93.547
OMV PETROM SA	1.694.014	27.183.188	24.354.656	4.522.546
TOTAL	2.663.855	35.940.380	33.862.887	4.741.348

Partener	Sume nedecontate la 31 decembrie 2017	Achiziții în perioada 01.01-31.12.2018	Decontări în perioada 01.01-31.12.2018	Sume nedecontate la 31 decembrie 2018
ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ APELE ROMÂNE ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APA DOBROGEA LITORAL	1.229	4.691	5.920	-
ADMINISTRAȚIA NAȚIONAL APELE ROMÂNE	-	2.479	2.479	-
AGENȚIA DE PROTECȚIE A MEDIULUI	-	900	900	-
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE	-	3.260	3.260	-
ASOCIAȚIA DE ACREDITARE DIN ROMÂNIA - RENAR	-	11.466	11.466	-
ASOCIAȚIA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA	-	7.002	7.002	-
AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - ARR	-	3.421	3.421	-
AUTORITATEA FERROVIARĂ ROMÂNĂ AFER	540	103.445	103.428	557
AUTORITATEA NAVALĂ ROMÂNĂ	-	13.971	13.971	-
BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMÂNIEI (EXIMBANK)	-	30	30	-
BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ	2.622	15.706	18.328	-
BURSA DE VALORI	-	8.925	8.925	-
C.N.C.F. CFR SA	17.438	196.192	212.964	666
CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE A ROMÂNIEI	-	23.946	23.946	-
CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE, NAVIGAȚIE ȘI AGRICULTURĂ CONSTANȚA	-	7.501	7.501	-
CĂPITĂNIA ZONALĂ	-	2.307	2.307	-

CENTRUL NAȚIONAL DE CALIFICARE ȘI INSTRUIRE FERROVIARĂ - CENAFER	478	7.210	7.688	-
CERONAV	-	4.752	4.752	-
COMPANIA NAȚIONALĂ ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME	39.293	2.903.263	2.917.717	24.839
COMPANIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE - CNAIR	-	3.609	3.609	-
COMPANIA NAȚIONALĂ PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALAȚIILOR DE RIDICAT ȘI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE- C.N.C.I.R.	2.083	5.415	7.498	-
COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA ROMÂNĂ	-	118	118	-
CONPET	-	25.998	25.998	-
DEPOZITARUL CENTRAL	1.470	24.393	25.569	294
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ CONSTANȚA	-	490	490	-
ELECTRIFICARE CFR SUCURSALĂ CONSTANȚA	-	67.337	50.839	16.498
ENEL ENERGIE	309.108	1.732.189	2.041.297	-
ENGIE ROMÂNIA	168.093	1.723.550	1.586.510	305.133
FORMENERG	-	50.266	50.266	-
INCD INSEMEX	-	105.196	24.157	81.039
INSPECȚIA DE STAT PT. CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICAT - ISCIR	-	2.550	2.550	-
INSPECTORATUL REGIONAL ÎN CONSTRUCȚII SUD-EST	-	114.981	114.981	-
INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	-	2.616	2.616	-
IPOCHIM	-	6.338	6.338	-
MONITORUL OFICIAL	-	16.608	16.608	-
OFICIUL DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ	-	400	400	-
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL CONSTANȚA	-	8.028	8.028	-
OMV PETROM	55.806	334.837	390.643	-
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA	-	174.724	174.724	-
RAJA	62.571	992.308	945.660	109.219
REGIA NAȚIONALĂ A PĂDURILOR ROMSILVA	-	16.101	-	16.101
ROMPETROL DOWNSTREAM	136.908	1.443.015	1.476.798	103.125
SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SFÂNTUL APOSTOL ANDREI CONSTANȚA	-	60	60	-

TELECOMUNICAȚII CFR	-	10.876	10.876	-
UM 0407-CENTRUL NAȚIONAL PENTRU SECURITATE LA INCENDIU ȘI PROTECȚIE CIVILĂ	-	15.187	15.187	-
UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI	-	932	932	-
UNIVERSITATEA MARITIMĂ	-	233	233	-
TOTAL		797.639	10.198.822	10.338.990
				657.471

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

Tranzacțiile sunt prezentate în Raport achiziții conform Ordin Ministru delegat pentru energie nr.704/18.08.2014 și care conține contracte încheiate în perioada 01.01.2018 – 31.12.2018, cu valori mai mari decât echivalentul în Lei a 100.000 Euro/achiziție pentru servicii și 500.000 Euro/achiziție pentru achizițiile de bunuri și lucrări conform solicitării OM 704/2014 și a Hotărârii AGEA 11/24.10.2014. Achizițiile se desfășoară în conformitate cu Regulamentul Intern de Achiziții.

Situația aferentă perioadei 01.01.2018 - 31.12.2018 se prezintă astfel:

Trimestrul I

Nr. Crt	Nr. Contract	Denumire	CPV	Operator economic	Valoare contract, lei fără TVA	Tip contract
1.	16/27/31.01.2018	Servicii de pază și protecție pentru Oil Terminal S.A.- S.P. Nord	79713000-5 Servicii de pază	Patrol Security Systems S.R.L.	Preț unitar-valoare maximă estimată 2,723,400.00	servicii
2.	17/28/31.01.2018	Revizii planificate și reparații accidentale la locomotive LDE și LDH	50221000-0 Servicii de reparare și de întreținere a locomotivelor	Romania Euroest S.A.	Preț unitar-valoare maximă estimată 600,000.00	servicii
3.	33/59/23.02.2018	Revizii planificate și reparații accidentale la autospeciale PSI	50111000-6 Servicii de gestionare, de reparare și de întreținere a parcurilor de vehicule	Socum Trans S.R.L.	Preț unitar-valoare maximă estimată 600,000.00	servicii

Trimestrul II

Nr. Crt	Nr. Contract	Denumire	CPV	Operator economic	Valoare contract, lei fără TVA	Tip contract
1.	74/187/17.05.2018	Evacuare șlam și pământ infestat din Secție Platformă Nord, Secție Platformă Port și Secție Platformă Sud	90522200-4 Eliminarea solurilor contaminate	Oil Depol Service S.R.L.	Preț unitar - Valoare maximă estimată 650,000.00	servicii
2.	Act Adițional 1/27.06.2018 la Contract 56/157/05.04.2018	Majorare tarif furnizare energie electrică	65310000-9 Distribuție de energie electrică	Tinmar Energy S.A.	Majorare tarif în perioada 01.07.2018 - 30.09.2018 de la 264,71 lei/MWh la 329,91 lei/MWh valoare	furnizare

					estimată contract 2,379,384.95	
--	--	--	--	--	-----------------------------------	--

Trimestrul III

Nr. Crt	Nr. Contract	Denumire	CPV	Operator economic	Valoare contract, lei fără TVA	Tip contract
1.	Act Adițional 2/29.08.2018 la Contractul 56/157/05.04.2018	Majorare tarif furnizare energie electrică	65310000-9 Distribuție de energie electrică	Tinmar Energy S.A.	Majorare tarif în perioada 01.10.2018 - 30.04.2019 de la 329,91 lei/MWh la 339,91 lei/MWh valoare estimată contract 2,860,664.65	furnizare
2.	96/276/31.08.2018	Modernizare rezervor T30S – Secție Platformă Sud	45247270-3 Lucrări de construcții de rezervoare	Petroconst S.A.	19.480.270,29	lucrări
3.	100/285/14.09.2018	Reparații/ Întrețineri periodice și accidentale linii de cale ferată uzinală	50225000-8 Servicii de întreținere a liniilor de căi ferate	Tehno Construct S.R.L.	Preț unitar - valoarea maximă estimată 1,000,000.00	servicii

Trimestrul IV

Nr. Crt	Nr. Contract	Denumire	CPV	Operator economic	Valoare contract, lei fără TVA	Tip contract
1.	106/339/29.10.2018 (201810290206)	Credit de investiții pe termen lung în valoare de 23.716.664,64 lei (inclusiv TVA) pentru obiectivele de investiții :- Modernizare rezervor T30/S și Skiduri pentru masuratori fiscale produse petroliere – 2 buc.	66113000-5(3) Servicii de acordare de credit	Banca Comercială Română	dobandă fixă 5,49 % p.a., pe întreaga perioadă de creditare; estimat valoare contract 8,090,000.00 lei	servicii
2.	132/455/18.12.2018	Furnizare energie electrică	65310000-9 Distribuție de energie electrică	Tinmar Energy S.A.	preț unitar 368.9 lei/MWh estimat valoare contract 3,120,978.60 lei	furnizare
3.	138/467/21.12.2018	Servicii de transport salariați la și de la locul de muncă	60130000-8 (1) Servicii de transport rutier specializat de pasageri	Timona S.R.L.	511,000.00 lei /an (2 curse/zi Cireșica-SP Port și retur și 2 curse/zi	servicii

					Cireșica -SP Sud și retur)	
--	--	--	--	--	--------------------------------	--

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

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

Consiliul de Administrație al Societății Oil Terminal S.A. în conformitate cu art. 52 alin (3) litera a) din OUG 109/2011, informează acționarii asupra oricărei tranzacții încheiate cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlată de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflectă datele și informațiile esențiale și semnificative în legătură cu acele tranzacții. Obligația de informare revine consiliului de administrație și în cazul tranzacțiilor încheiate cu soțul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute la alin. (1).

Tranzacțiile sunt raportate indiferent de sumă.

Perioada tranzacțiilor 01.01.2018 - 31.12.2018

Tranzacții supuse obligației de informare AGA

În această perioadă au fost încheiate următoarele tranzacții care trebuie raportate de Consiliul de Administrație Adunării Generale a Acționarilor în baza art. 52 alin. (3) litera a) din OUG 109/2011 :

12.3.1.1. Tranzacții cu furnizorii

Nu este cazul.

12.3.1.2. Tranzacții cu clienții

Nu este cazul.

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

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

Perioada tranzacțiilor 01.01.2018 – 31.12.2018

Tranzacții supuse obligației de informare AGA

În această perioadă au fost încheiate următoarele tranzacții care trebuie raportate de Consiliul de Administrație Adunării Generale a Acționarilor în baza art. 52 alin. (3) litera b) din OUG 109/2011:

12.3.2.1. Tranzacții cu furnizorii

Nr. Crt	Părțile actului juridic	Data încheierii și număr act	Natura actului juridic	Descriere obiect	Valoarea totală (lei sau alte valute)	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată
1	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta	Act additional nr. 2/01.02.2018/la contract 00093IDP 02/15.09.2014 (105/537/08.10.2014)	Act additional	Modificare tarife chirie a terenului neamenajat in suprafata de 20.25 mp.	136,28 lei fara TVA/luna – valoare totala ramasa 5.587,48 lei fara TVA	Nu este cazul	Garantie de buna executie 487,00 lei fara TVA indexata cu indicele de crestere a inflatiei aferent anului 2017, de 1,0332	Plata cu OP in termen de 5 zile lucratoare de la primirea facturii

2	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta	Act aditional nr. 2/01.02.2018/la contract 00093IDP 01/21.01.2015 (21/10/27.01.2015)	Act aditional	Modificare tarife chirie a terenului neamenajat in suprafata de 140 mp.	590,80 Lei fara TVA/luna – valoare totala ramasa 14.179,20 lei fara TVA	Nu este cazul	Garantie de buna executie 2.125,00 lei fara TVA indexeaza cu indicele de crestere a inflatiei aferent anului 2017, de 1,0332	Plata cu OP in termen de 5 zile lucratoare de la primirea facturii
3	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta	09/03.01.2018	Comanda	48 permise de acces auto in porturile Constanta, Midia si Basarabi	33.446,96 Lei fara TVA	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile lucratoare de la emiterea facturii
4	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta	299/12.01.2018	Comanda	38 carnete de lucrator portuar si 69 vize anuale pentru anumite categorii de personal din cadrul sectiei Platforma Port pentru anul 2018	174,48 Euro fara TVA	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea facturii
5	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta	882/30.01.2018	Adresa decont	Autorizatie libera trecere Port pentru un autoturim, pentru anul 2018	418,79 Lei fara TVA	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 23.01.2018
6	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta	1095/07.02.2018	Comanda	Legitimatii acces platforma portuara pentru 31 salariati din cadrul societatii Oil Terminal S.A.	639,22 Lei fara TVA	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea facturii
7	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta	1252/12.02.2018	Adresa decont	3 permise de libera trecere port se inlocuiesc	24,18 Lei fara TVA	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 07.02.2018
8	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta	1438/16.02.2018	Comanda	Legitimatii acces platforma portuara pentru 9 salariati din cadrul societatii Oil Terminal S.A.	540,54 Lei fara TVA	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea facturii

9	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta	1580/22.02.2018	Adresa decont	Un permis de libera trecere port de inlocuit	8,06 Lei fara TVA	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 19.02.2018
10	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta	1752/01.03.2018	Comanda	Licente de lucru necesare desfasurarii activitatii in Portul Constanta (reinnoire)	12.150,32 Lei fara TVA	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea facturii
11	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta	1893/09.03.2018	Adresa decont	Permis acces Port pentru vehiculul de furnizare spumogen	45,39 Lei fara TVA	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 06.03.2018
12	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta	1929/12.03.2018	Adresa decont	3 permise de libera trecere port	24,18 Lei fara TVA	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 06.03.2018
13	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta	2208/22.03.2018	Comanda	16 carnete de lucrator portuar si vize anuale pentru anumite categorii de personal din cadrul sectiei Platforma Port pentru anul 2018	57,69 Euro fara TVA	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea facturii
14	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta	2597/05.04.2018	Adresa decont	5 permise de libera trecere port de inlocuit	40,30 Lei fara TVA	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 30.03.2018
15	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta	3326/14.05.2018	Adresa decont	Servicii de publicitate, afisaj si reclama pentru anul 2018	204,76 Lei fara TVA	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 30.03.2018
16	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta	3412/16.05.2018	Comanda	Aviz pentru obtinere Certificat de Urbanism proiect nr.2018-394-documentatie demolare garaj Castrol	1.294,62Lei fara TVA	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 16.05.2018
17	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta	3644/24.05.2018	Adresa decont	Inlocuit permis libera trecere Port pentru autobuzul societatii B-92-EIY	8.06 Lei, fara TVA	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 15.05.2018

18	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta	3922/31.05 .2018	Comanda	Avizare/verificare dane	4.194,00 Lei, fara TVA	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea facturii
19	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta	3979/05.06 .2018	Comanda	Eliberare legitimatii acces platforma portuara pentru 2 salariati din cadrul societatii Oil Terminal	71,77 Lei, fara TVA	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea facturii
20	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta	4463/03.07 .2018	Comanda	Eliberare legitimatii acces port pentru 3 salariati din cadrul laboratorului port al societatii Oil Terminal	63,90 Lei, fara TVA	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea facturii
21	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta	4581/09.07 .2018	Adresa decont	Inlocuit permis libera trecere port pentru basculanta societatii B-67-ZZL	8,06 Lei, fara TVA	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 09.07.2018
22	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta	5095/06.08 .2018	Adresa decont	Inlocuit carton libera trecere port de la basculanta societatii B-015423, la basculanta cu nr.B-94-JSB	8,06 Lei, fara TVA	Nu este cazul	Nu este cazul	Achitat cu numerar la caserie in data de 27.07.2018
23	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta	5283/20.08 .2018	Comanda	Eliberare legitimatii acces port pentru 4 salariati din cadrul laboratorului port al societatii Oil Terminal S.A.	172,71 Lei, fara TVA	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea facturii
24	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta	5316/22.08 .2018	Comanda	Eliberare 54 permise acces auto in porturile Constanta, Midia si Basarabi pentru autovehiculele societatii pe o perioada de 3 luni incepand cu data de 01.09.2018	12.346,94 Lei, fara TVA	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile lucratoare de la emiterea facturii
25	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta	5392/28.08 .2018	Comanda	Reinnoire licenta de lucru Bunkeraj necesara desfasurarii activitatii in portul Constanta	2.134,87 Lei, fara TVA	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea facturii

26	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta	6071/11.10 .2018	Comanda	Eliberare legitimatii acces platforma portuara pentru 3 salariati din cadrul societatii noastre	63,90	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea facturii
27	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta	6270/24.10 .2018	Comanda	Eliberare legitimatii acces platforma portuara pentru 1 salariat din cadrul societatii noastre	21,30 Lei, fara TVA	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea facturii
28	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta	7036/21.11 .2018	Comanda	Legitimatii acces platforma portuara pentru 17 salariati din cadrul Sectiei Platforma Port	478,78 Lei, fara TVA	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea facturii
29	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta	7122/26.11 .2018	Comanda	Eliberare autorizatii libera trecere in porturile Constanta, Midia si Basarabi pentru 6 autovehicule ale societatii pe o perioada de 1 an	418,01 Lei, fara TVA	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 30 zile lucratoare de la emiterea facturii
30	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta	7260B/07.1 2.2018	Comanda	Audit extern de securitate pentru obiectivul " Avizare /verificare dane "	4,192.29 Lei, fara TVA	Nu este cazul	Nu este cazul	Plata cu OP in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea facturii
31	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A. Constanta	AA 3/20.12.20 18 la ct 404/223/20 .10.2017	Act aditional	Prelungire termen la contractul de armator- Folosinta infrastructurii portuare (servicii pentru navele armatorului, servicii de siguranta de pilotaj nave maritime si de remorcaj de manevra)	5.000 Lei, fara TVA	Nu este cazul	Garantie de buna executie 1.850,00 lei fara TVA	Plata cu OP in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea facturii

12.3.2.2. Tranzacții cu clienții

Nr. crt.	Părțile actului juridic	Nr. și data actului	Natura actului juridic	Perioada de valabilitate	Descriere obiect contract	Valoarea estimată (fără TVA)	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Penalități stipulate
1.	S.C. OLTCHIM S.A. ÎN REORGANIZARE JUDICIARĂ/ IN JUDICIAL REORGANISATIO N/ EN REDRESSMENT ȘI OIL TERMINAL CONSTANȚA S.A.	127/ 10.01.2018	Contract de prestări servicii și expediție nr. 11/C/2018	11.01.2018 - 31.12.2018	Descărcarea leșiei de sodă caustică din vagoane cisternă CF în nave maritime prin transbord direct. Descărcarea leșiei de sodă caustică din vagoane cisternă CF în rezervor, și depozitarea și încărcarea din nave rezervor în nave maritime	1.500.000 lei	Nu	Nu	Factura fiscală de prestații emisă de Oil Terminal se achită în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată.	Dobânzi de întârziere de 0,02% pentru fiecare zi întârziere din suma neachitată în termen și penalități de întârziere datorate pentru neachitarea la scadență a facturilor de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.
2.	S.C. OLTCHIM S.A. ÎN REORGANIZARE JUDICIARĂ/ IN JUDICIAL REORGANISATIO N/ EN REDRESSMENT ȘI OIL TERMINAL CONSTANȚA S.A.	128/ 10.01.2018	Contract de prestări servicii și expediție nr. 111/C/2018	11.01.2018 - 31.12.2018	Descărcarea octanolului și izobutanolului din vagoane cisternă CF în nave maritime prin transbord direct	400.000 lei	Nu	Nu	Factura fiscală de prestații emisă de Oil Terminal se achită în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată.	Dobânzi de întârziere de 0,02% pentru fiecare zi întârziere din suma neachitată în termen și penalități de întârziere datorate pentru neachitarea la scadență a facturilor de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.
3.	ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A REZERVELORE DE STAT ȘI PROBLEME SPECIALE ȘI OIL TERMINAL CONSTANȚA S.A.	1781/ 25.04.2018	Contract de depozit și prestări servicii nr. 1/2018	25.04.2018 - 31.12.2018	Prestări servicii depozitare motorină	2.105.202,50 lei	Nu	Nu	Factura fiscală de prestații emisă de Oil Terminal se achită în termen de 20 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată.	Depășirea termenului de plată duce la achitarea de către Deponent a unor penalități de întârziere la nivelul celor prevăzute pentru creanțele bugetare pe zi din cuantumului datorat.

4.	ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ȘI PROBLEME SPECIALE ȘI OIL TERMINAL CONSTANȚA S.A.	3566/ 22.08.2018	Act Adițional nr. 1 la Contractul de depozit și prestări servicii nr. 1/2018	13.08.2018 - 31.12.2018	Prin Adițional nr. 1/22.08.2018 s-au modificat tarifele pentru derularea șteiului și produselor petroliere conform Ordin ANRM nr. 156/03.08.2018	2.211.347,16 lei	Nu	Nu	Factura fiscală de prestații emisă de Oil Terminal se achită în termen de 20 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată.	Depășirea termenului de plată duce la achitarea de către Deponent a unor penalități de întârziere la nivelul celor prevăzute pentru creanțele bugetare pe zi din cuantumul datorat.
5.	ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A REZERVELOR DE STAT ȘI PROBLEME SPECIALE ȘI OIL TERMINAL CONSTANȚA S.A.	5171/ 11.10.2018	Contract de prestări servicii și expediție nr. 25/C/2018	11.10.2018 - 31.12.2018	Prestări servicii de încărcare motorină din rezervor în cisterne CF	108.205 lei Contractul de depozit și prestări servicii nr. 1/2018 2.211.347,16 lei	Nu	Nu	Factura fiscală de prestații emisă de Oil Terminal se achită în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată.	Dobânzi de întârziere de 0,02% pentru fiecare zi întârziere din suma neachitată în termen și penalități de întârziere datorate pentru neachitarea la scadență a facturilor de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.

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

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

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

Perioada tranzacțiilor 01.01.2018 - 31.12.2018.

12.4.1 Tranzacții cu furnizorii

Nr. contract	Contractant	Obiectul contractului	Valoarea contractului lei fără TVA	Perioada de valabilitate	Termen și modalități de plată	Dobânzi de întârziere	Penalități de întârziere	Garanții și creanțe reciproce
96/276/31.08.2018	PETROCONST S.A.	Modernizare rezervor T30S – Secția Platformă Sud	19.480.270,29	Termen de execuție 14 luni de la data predării frontului de lucru.	60 zile calendaristice de la emiterea facturii de către acesta, în condițiile stabilite prin contractul de credit bancar cu care se finanțează investiția.	În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptățit de a deduce din prețul contractului, ca dobânzi, o sumă echivalentă cu 0,02%/zi din prețul contractului. În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 de zile de la data primirii acestora, atunci acesta are obligația de a plăti, ca dobânzi de întârziere, o sumă echivalentă cu 0,02% pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuată.	În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 60 de zile de la data primirii acestora, atunci acesta are obligația de a plăti, ca penalități de întârziere, o sumă echivalentă cu 0,01%/ pentru fiecare zi de întârziere din plata neefectuată.	- Cuantumul garanției de bună execuție a contractului este de 10% din valoarea contractului. - Nu există creanțe reciproce.

12.4.2 Tranzacții cu clienții

Nr. crt.	Părțile actului juridic	Nr. și data actului	Natura actului juridic	Perioada de valabilitate	Descriere obiect contract	Valoarea estimată (fără TVA)	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Penalități stipulate
1.	VITOL SA GENEVA ȘI OIL TERMINAL S.A.	439/ 17.11.2017	Act Adițional nr. 4 prelungire la Contractul de prestări servicii nr. 4/C/2016	01.01.2018 - 31.12.2018	Import / export motorină, pacură.	4.000.000 USD	Nu	Nu	Plata tuturor facturilor primite de Beneficiar în decursul unei luni calendaristice, indiferent de data emiterii acestora, se va face în termen de 10 zile calculate de la prima zi lucrătoare a lunii următoare primirii facturilor.	Dobânzi de întârziere de 0,02% pentru fiecare zi întârziere din suma neachitată în termen și penalități de întârziere datorate pentru neachitarea la scadență a facturilor de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.
2.	PETROTEL LUKOIL SA PLOIEȘTI ȘI OIL TERMINAL S.A.	491/ 15.12.2017	Contract de prestări servicii și expedite nr. 7/C/2018	01.01.2018 - 31.12.2018	Import țitei, export benzină, motorină, păcură.	40.000.000 Lei	Nu	Nu	Factura fiscală de prestații emisă de Oil Terminal se achită în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată.	Dobânzi de întârziere de 0,02% pentru fiecare zi întârziere din suma neachitată în termen și penalități de întârziere datorate pentru neachitarea la scadență a facturilor de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.
3.	OSCAR DOWNSTREAM SRL MĂGURELE ȘI OIL TERMINAL S.A.	587/ 10.01.2018	Act Adițional nr. 2 prelungire la Contractul de prestări servicii nr. 27/C/2016	01.01.2018 - 31.12.2018	Import motorină.	24.000.000 Lei	Nu	Nu	Factura fiscală de prestații emisă de Oil Terminal se achită în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată.	Dobânzi de întârziere de 0,02% pentru fiecare zi întârziere din suma neachitată în termen și penalități de întârziere datorate pentru neachitarea la scadență a facturilor de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.

4.	MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L. CLUJ NAPOCA ȘI OIL TERMINAL S.A.	2100/ 23.05.2018	Contract de prestări servicii și expediție nr. 77/C/2018	01.06.2018 – 31.05.2019	Import - export benzină și motorină	4.000.000 Euro	Nu	Nu	Factura fiscală de prestații emisă de Oil Terminal se achită în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată.	Dobânzi de întârziere de 0,02% pentru fiecare zi întârziere din suma neachitată în termen și penalități de întârziere datorate pentru neachitarea la scadență a facturilor de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.
5.	OMV PETROM S.A. ȘI OIL TERMINAL S.A.	2666/ 29.06.2018	Contract de prestări servicii și expediție nr. 35/C/2018	01.07.2018 – 30.06.2019	Import țitei, export benzină, motorină și alte produse petroliere	31.500.000 lei	Nu	Nu	Factura fiscală de prestații emisă de Oil Terminal se achită în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată.	Dobânzi de întârziere de 0,02% pentru fiecare zi întârziere din suma neachitată în termen și penalități de întârziere datorate pentru neachitarea la scadență a facturilor de 0,0 % pentru fiecare zi de întârziere.
6.	OMV PETROM S.A. ȘI OIL TERMINAL S.A.	3469/ 13.08.2018	Act adițional nr. 1 la Contract de prestări servicii și expediție nr. 35/C/2018	01.07.2018 – 30.06.2019	Actul adițional nr. 1 încheiat în data de 13.08.2018, s- a emis în urma publicării în Monitorul Oficial nr. 703/13.08.2018 a Ordinului Președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 156/03.08.2018 privind aprobarea tarifelor de	31.500.000 Lei	Nu	Nu	Factura fiscală de prestații emisă de Oil Terminal se achită în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată.	Dobânzi de întârziere de 0,02% pentru fiecare zi întârziere din suma neachitată în termen și penalități de întârziere datorate pentru neachitarea la scadență a facturilor de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.

7.	MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS S.R.L. CLUJ NAPOCA ȘI OIL TERMINAL S.A.	3483/ 13.08.2018	Act aditional nr. 1 la Contract de prestări servicii și expediție nr. 77/C/201 8	01.06.2018 - 31.05.2019		derulare a țiteiului și produselor petroliere. Majorarea tarifelor intră în vigoare începând cu data 13.08.2018.	4.000.000 Euro	Nu	Nu	Factura fiscală de prestații emisă de Oil Terminal se achită în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată.	Dobânzi de întârziere de 0,02% pentru fiecare zi întârziere din suma neachitată în termen și penalități de întârziere datorate pentru neachitarea la scadență a facturilor de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.
----	--	---------------------	--	-------------------------------	--	---	-------------------	----	----	--	--

8.	PETROTEL LUKOIL S.A. ȘI OIL TERMINAL S.A.	3467/ 13.08.2018	Act adițional nr. 1 la Contract de prestări servicii și expediție nr. 7/C/2018	01.01.2018 - 31.12.2018	Actul adițional nr. 1 încheiat în data de 13.08.2018, s- a emis în urma publicării în Monitorul Oficial nr. 703/13.08.2018 a Ordinului Președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 156/03.08.2018 privind aprobarea tarifelor de derulare a țiteiului și produselor petroliere. Majorarea tarifelor intră în vigoare începând cu data de 13.08.2018.	40.000.000 Lei	Nu	Nu	Factura fiscală de prestații emisă de Oil Terminal se achită în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată.	Dobânzi de întârziere de 0,02% pentru fiecare zi întârziere din suma neachitată în termen și penalități de întârziere datorate pentru neachitarea la scadență a facturilor de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.
9.	VITOL S.A. GENEVA ȘI OIL TERMINAL S.A.	3471/ 13.08.2018	Act adițional nr. 5 la Contract de prestări servicii și expediție nr. 4/C/2016		Actul adițional nr. 5 încheiat în data de 13.08.2018, s-a emis în urma publicării în Monitorul Oficial nr. 703/13.08.2018 a Ordinului	4.000.000 USD	Nu	Nu	Factura fiscală de prestații emisă de Oil Terminal se achită în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată.	Dobânzi de întârziere de 0,02% pentru fiecare zi întârziere din suma neachitată în termen și penalități de întârziere datorate pentru neachitarea la scadență a facturilor de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.

10.	OSCAR DOWNSTREAM S.R.L. MĂGURELE ȘI OIL TERMINAL S.A.	3476/ 13.08.2018	Act adițional nr. 3 la Contract de prestări servicii și expediție nr. 27/C/201 6	01.01.2018 - 31.12.2018		Președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 156/03.08.2018 privind aprobarea tarifelor de derulare a țiteiului și produselor petroliere. Majorarea tarifelor intră în vigoare începând cu data de 13.08.2018.	24.000.000 Lei	Nu	Nu	Factura fiscală de prestații emisă de Oil Terminal se achită în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată.	Dobânzi de întârziere de 0,02% pentru fiecare zi întârziere din suma neachitată în termen și penalități de întârziere datorate pentru neachitarea la scadență a facturilor de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.
-----	--	---------------------	--	-------------------------------	--	---	-------------------	----	----	--	---

11.	PETROTEL LUKOIL S.A. ȘI OIL TERMINAL S.A.	5977/ 11.12.2018	Act adițional nr. 2 la Contract de prestări servicii și expediție nr. 7/C/2018	01.01.2019 - 31.12.2019		derulare a țiteiului și produselor petroliere. Majorarea tarifelor intră în vigoare începând cu data 13.08.2018.	49.000.000 Lei	Nu	Nu	Factura fiscală de prestații emisă de Oil Terminal se achită în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată.	Dobânzi de întârziere de 0,02% pentru fiecare zi întârziere din suma neachitată în termen și penalități de întârziere datorate pentru neachitarea la scadență a facturilor de 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.
-----	---	---------------------	---	-------------------------------	--	---	-------------------	----	----	---	---

13. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CU CODUL DE GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

Prevederile Codului de Guvernanta Corporativa	Respecta	Nu respecta sau respecta partial	Motivul pentru neconformitate
A.1. Toate societățile trebuie să aibă un regulament intern al Consiliului care include termenii de referință/responsabilitățile Consiliului și funcțiile cheie de conducere ale societății, și care aplică, printre altele, Principiile Generale din Secțiunea A.	Respecta		
A.2. Prevederi pentru gestionarea conflictelor de interese trebuie incluse în regulamentul Consiliului. În orice caz, membrii Consiliului trebuie să notifice Consiliul cu privire la orice conflicte de interese care au survenit sau pot surveni și să se abțină de la participarea la discuții (inclusiv prin reprezentare, cu excepția cazului în care reprezentarea ar împiedica formarea cvorumului) și de la votul pentru adoptarea unei hotărâri privind chestiunea care dă naștere conflictului de interese respectiv.		Respecta partial	In Regulamentul de Organizare si Functionare al CA nu exista dispozitii cu privire la gestionarea conflictelor de interese, pe adresa de web a societatii este publicata „Tranzactii cu persoane interesate si politica de interese”
A.3. Consiliul de Administrație sau Consiliul de Supraveghere trebuie să fie format din cel puțin cinci membri.	Respecta		
A.4. Majoritatea membrilor Consiliului de Administrație trebuie să nu aibă funcție executivă. Cel puțin un membru al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independent în cazul societăților din Categoria Standard. În cazul societăților din Categoria Premium, nu mai puțin de doi membri neexecutivi ai Consiliului de Administrație sau ai Consiliului de Supraveghere trebuie să fie independenți. Fiecare membru independent al Consiliului de Administrație sau al Consiliului de Supraveghere, după caz, trebuie să depună o declarație la momentul nominalizării sale în vederea alegerii sau realegerii, precum și atunci când survine orice schimbare a statutului său, indicând elementele în baza cărora se consideră că este independent din punct de vedere al caracterului și judecății sale și după următoarele criterii: A.4.1. nu este Director General/director executiv al societății sau al unei societăți controlate de aceasta și nu a deținut o astfel de funcție în ultimii cinci (5) ani; A.4.2. nu este angajat al societății sau al unei societăți controlate de aceasta și nu a deținut o astfel de funcție în ultimii cinci (5) ani; A.4.3. nu primește și nu a primit remunerație suplimentară sau alte avantaje din partea societății sau a unei societăți controlate de aceasta, în afară de cele corespunzătoare calității de administrator neexecutiv;	Respecta		

A.4.4. nu este sau nu a fost angajatul sau nu are sau nu a avut în cursul anului precedent o relație contractuală cu un acționar semnificativ al societății, acționar care controlează peste 10% din drepturile de vot, sau cu o companie controlată de acesta; A.4.5. nu are și nu a avut în anul anterior un raport de afaceri sau profesional cu societatea sau cu o societate controlată de aceasta, fie în mod direct fie în calitate de client, partener, acționar, membru al Consiliului/Administrator, director general/director executiv sau angajat al unei societăți dacă, prin caracterul său substanțial, acest raport îi poate afecta obiectivitatea; A.4.6. nu este și nu a fost în ultimii trei ani auditorul extern sau intern ori partener sau asociat salariat al auditorului financiar extern actual sau al auditorului intern al societății sau al unei societăți controlate de aceasta; A.4.7. nu este director general/ director executiv al altei societăți unde un alt director general/ director executiv al societății este administrator neexecutiv; A.4.8. nu a fost administrator neexecutiv al societății pe o perioadă mai mare de doisprezece ani; A.4.9. nu are legături de familie cu o persoană în situațiile menționate la punctele A.4.1. și A.4.4.			
A.5. Alte angajamente și obligații profesionale relativ permanente ale unui membru al Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în Consiliul unor societăți și instituții non-profit, trebuie dezvăluite acționarilor și investitorilor potențiali înainte de nominalizare și în cursul mandatului său.			Urmeaza a fi implementat
A.6. Orice membru al Consiliului trebuie să prezinte Consiliului informații privind orice raport cu un acționar care deține direct sau indirect acțiuni reprezentând peste 5% din toate drepturile de vot. Această obligație se referă la orice fel de raport care poate afecta poziția membrului cu privire la chestiuni decise de Consiliu.	Respecta		
A.7. Societatea trebuie să desemneze un secretar al Consiliului responsabil de sprijinirea activității Consiliului.	Respecta		
A.8. Declarația privind guvernanța corporativă va informa dacă a avut loc o evaluare a Consiliului sub conducerea Președintelui sau a comitetului de nominalizare și, în caz afirmativ, va rezuma măsurile cheie și schimbările rezultate în urma acesteia. Societatea trebuie să aibă o politică/ghid privind evaluarea Consiliului cuprinzând scopul, criteriile și frecvența procesului de evaluare.	Respecta		
A.9. Declarația privind guvernanța corporativă trebuie să conțină informații privind numărul de întâlniri ale Consiliului și comitetelor în cursul ultimului an, participarea administratorilor (în persoană și în absență) și un raport al Consiliului și comitetelor cu privire la activitățile acestora.	Respecta		
A.10. Declarația privind guvernanța corporativă trebuie să cuprindă informații referitoare la numărul exact de membri independenți din Consiliul de Administrație sau din Consiliul de Supraveghere.	Respecta		
B.1 Consiliul trebuie să înființeze un comitet de audit în care cel puțin un membru trebuie să fie administrator neexecutiv independent. Majoritatea membrilor, incluzând președintele, trebuie să fi dovedit ca au calificare adecvată relevantă pentru funcțiile și responsabilitățile comitetului. Cel puțin un membru al comitetului	Respecta		

de audit trebuie să aibă experiență de audit sau contabilitate dovedită și corespunzătoare. În cazul societăților din Categoria Premium, comitetul de audit trebuie să fie format din cel puțin trei membri și majoritatea membrilor comitetului de audit trebuie să fie independenți.				
B.2. Președintele comitetului de audit trebuie să fie un membru neexecutiv independent.	Respecta			
B.3. În cadrul responsabilităților sale, comitetul de audit trebuie să efectueze o evaluare anuală a sistemului de control intern.	Respecta			
B.4. Evaluarea trebuie să aibă în vedere eficacitatea și cuprinderea funcției de audit intern, gradul de adecvare al rapoartelor de gestiune a riscului și de control intern prezentate către comitetul de audit al Consiliului, promptitudinea și eficacitatea cu care conducerea executivă soluționează deficiențele sau slăbiciunile identificate în urma controlului intern și prezentarea de rapoarte relevante în atenția Consiliului.	Respecta			
B.5. Comitetul de audit trebuie să evalueze conflictele de interese în legătură cu tranzacțiile societății și ale filialelor acesteia cu părțile afiliate.	Respecta			
B.6. Comitetul de audit trebuie să evalueze eficiența sistemului de control intern și a sistemului de gestiune a riscului.	Respecta			
B.7. Comitetul de audit trebuie să monitorizeze aplicarea standardelor legale și a standardelor de audit intern general acceptate. Comitetul de audit trebuie să primească și să evalueze rapoartele echipei de audit intern.	Respecta			
B.8. Ori de câte ori Codul menționează rapoarte sau analize inițiate de Comitetul de Audit, acestea trebuie urmate de raportări periodice (cel puțin anual) sau adhoc care trebuie înaintate ulterior Consiliului.	Respecta			
B.9. Niciunui acționar nu i se poate acorda tratament preferențial fata de alți acționari în legătură cu tranzacții și acorduri încheiate de societate cu acționari și afiliații acestora.	Respecta			
B.10. Consiliul trebuie să adopte o politică prin care să se asigure că orice tranzacție a societății cu oricare dintre societățile cu care are relații strânse a cărei valoare este egală cu sau mai mare de 5% din activele nete ale societății (conform ultimului raport financiar) este aprobată de Consiliu în urma unei opinii obligatorii a comitetului de audit al Consiliului și dezvăluită în mod corect acționarilor și potențialilor investitori, în măsura în care aceste tranzacții se încadrează în categoria evenimentelor care fac obiectul cerințelor de raportare.	Respecta			
B.11. Auditurile interne trebuie efectuate de către o divizie separată structural (departamentul de audit intern) din cadrul societății sau prin angajarea unei entități terțe independente.	Respecta			
B.12. În scopul asigurării îndeplinirii funcțiilor principale ale departamentului de audit intern, acesta trebuie să raporteze din punct de vedere funcțional către Consiliu prin intermediul comitetului de audit. În scopuri administrative și în cadrul obligațiilor conducerii de a monitoriza și reduce riscurile, acesta trebuie să raporteze direct directorului general.	Respecta			
C.1. Societatea trebuie să publice pe pagina sa de internet politica de remunerare și să includă în raportul anual o declarație privind implementarea politicii de	Respecta			

remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei. Politica de remunerare trebuie formulată astfel încât să permită acționarilor înțelegerea principiilor și a argumentelor care stau la baza remunerăției membrilor Consiliului și a Directorului General, precum și a membrilor Directoratului în sistemul dualist. Aceasta trebuie să descrie modul de conducere a procesului și de luare a deciziilor privind remunerarea, sa detalieze componentele remunerăției conducerii executive (precum salarii, prime anuale, stimulente pe termen lung legate de valoarea acțiunilor, beneficii în natura, pensii și altele) și să descrie scopul, principiile și prezumțiile ce stau la baza fiecărei componente (inclusiv criteriile generale de performanță aferente oricărei forme de remunerare variabilă). În plus, politica de remunerare trebuie să specifice durata contractului directorului executiv și a perioadei de preaviz prevăzută în contract, precum și eventuala compensare pentru revocare fără justă cauză. Raportul privind remunerarea trebuie să prezinte implementarea politicii de remunerare pentru persoanele identificate în politica de remunerare în cursul perioadei anuale care face obiectul analizei. Orice schimbare esențială intervenită în politica de remunerare trebuie publicată în timp util pe pagina de internet a societății. D.1. Societatea trebuie să organizeze un serviciu de Relații cu Investitorii – indicându-se publicului larg persoana/ persoanele responsabile sau unitatea organizatorică. În afară de informațiile impuse de prevederile legale, societatea trebuie să includă pe pagina sa de internet o secțiune dedicată Relațiilor cu Investitorii, în limbile română și engleză, cu toate informațiile relevante de interes pentru investitori, inclusiv: • D.1.1. Principalele reglementări corporative: actul constitutiv, procedurile privind adunările generale ale acționarilor; • D.1.2. CV-urile profesionale ale membrilor organelor de conducere ale societății, alte angajamente profesionale ale membrilor Consiliului, inclusiv poziții executive și neexecutive în consilii de administrație din societăți sau din instituții non-profit; • D.1.3. Rapoartele curente și rapoartele periodice (trimestriale, semestriale și anuale) – cel puțin cele prevăzute la punctul D.8 – inclusiv rapoartele curente cu informații detaliate referitoare la neconformitatea cu prezentul Cod; • D.1.4. Informații referitoare la adunările generale ale acționarilor: ordinea de zi și materialele informative; procedura de alegere a membrilor Consiliului; argumentele care susțin propunerile de candidați pentru alegerea în Consiliu, împreună cu CV-urile profesionale ale acestora; întrebările acționarilor cu privire la punctele de pe ordinea de zi și răspunsurile societății, inclusiv hotărârile adoptate; • D.1.5. Informații privind evenimentele corporative, cum ar fi plata dividendelor și a altor distribuiri către acționari, sau alte evenimente care conduc la dobândirea sau limitarea drepturilor unui acționar, inclusiv termenele limită și principiile aplicate acestor operațiuni. Informațiile			
Respecta			

respective vor fi publicate într-un termen care să le permită investitorilor să adopte decizii de investiții; - D.1.6. Numele și datele de contact ale unei persoane care va putea să furnizeze, la cerere, informații relevante; - D.1.7. Prezentările societății (de ex., prezentările pentru investitori, prezentările privind rezultatele trimestriale etc.), situațiile financiare (trimestriale, semestriale, anuale), rapoartele de audit și rapoartele anuale			
D.2. Societatea va avea o politică privind distribuția anuală de dividende sau alte beneficii către acționari, propusă de Directorul General sau de Directorat și adoptată de Consiliu, sub forma unui set de linii directoare pe care societatea intenționează să le urmeze cu privire la distribuirea profitului net. Principiile politicii anuale de distribuție către acționari vor fi publicate pe pagina de internet a societății.	Respecta		Distribuirea dividendelor se realizează în conformitate cu prevederile legale.
D.3. Societatea va adopta o politică în legătură cu previziunile, fie că acestea sunt făcute publice sau nu. Previziunile se referă la concluzii cuantificate ale unor studii ce vizează stabilirea impactului global al unui număr de factori privind o perioadă viitoare (așa numitele ipoteze): prin natura sa, aceasta proiecție are un nivel ridicat de incertitudine, rezultatele efective putând diferi în mod semnificativ de previziunile prezentate inițial. Politica privind previziunile va stabili frecvența, perioada avută în vedere și conținutul previziunilor. Dacă sunt publicate, previziunile pot fi incluse numai în rapoartele anuale, semestriale sau trimestriale. Politica privind previziunile va fi publicată pe pagina de internet a societății.	Respecta		Nu există o politică privind previziunile.
D.4. Regulile adunărilor generale ale acționarilor nu trebuie să limiteze participarea acționarilor la adunările generale și exercitarea drepturilor acestora. Modificările regulilor vor intra în vigoare, cel mai devreme, începând cu următoarea adunare a acționarilor.	Respecta		
D.5. Auditorii externi vor fi prezenți la adunarea generală a acționarilor atunci când rapoartele lor sunt prezentate în cadrul acestor adunări.	Respecta		
D.6. Consiliul va prezenta adunării generale anuale a acționarilor o scurtă apreciere asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative, precum și opinii asupra unor chestiuni supuse deciziei adunării generale.	DA		
D.7. Orice specialist, consultant, expert sau analist financiar poate participa la adunarea acționarilor în baza unei invitații prealabile din partea Consiliului. Jurnaliștii acreditați pot, de asemenea, să participe la adunarea generală a acționarilor, cu excepția cazului în care Președintele Consiliului hotărăște în alt sens.	DA		
D.8. Rapoartele financiare trimestriale și semestriale vor include informații atât în limba română, cât și în limba engleză referitoare la factorii cheie care influențează modificări în nivelul vânzărilor, al profitului operațional, profitului net și al altor indicatori financiari relevanți, atât de la un trimestru la altul, cât și de la un an la altul.	Respecta		
D.9. O societate va organiza cel puțin două ședințe/teleconferințe cu analiștii și investitorii în fiecare an. Informațiile prezentate cu aceste ocazii vor fi publicate în secțiunea relații cu investitorii a paginii de internet a societății la data ședințelor/teleconferințelor.	NU		Măsura urmează a fi implementată.

D.10. În cazul în care o societate susține diferite forme de expresie artistică și culturală, activități sportive, activități educative sau științifice și consideră că impactul acestora asupra caracterului inovator și competitivității societății fac parte din misiunea și strategia sa de dezvoltare, va publica politica cu privire la activitatea sa în acest domeniu.

DA

Director General,
Sorin Viorel CIUTUREANU



Președinte Consiliu de Administrație,
Cristian Florin GHEORGHE



Director Financiar,
Adriana FRANGU



Anexe: Declarația nefinanciară

Actul constitutiv al Societății OIL TERMINAL SA Constanța
Lista principalelor contracte încheiate în anul 2018

Consiliul de Administrație al Societății OIL TERMINAL SA Constanța prezintă Declarația nefinanciară în conformitate cu Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind prezentarea de informații nefinanciare și informații privind diversitatea de către anumite întreprinderi și grupuri mari și prevederile pct. 39 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

Societatea OIL TERMINAL aplică directiva începând din anul 2018 pentru informațiile referitoare la exercițiul financiar 2017.

În acest scop OIL TERMINAL publică informații relevante și utile, necesare pentru înțelegerea dezvoltării, performanței și a impactului activității sale.

Prezenta declarație conține informații privind aspectele de mediu, sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită.

Descrierea modelului de afaceri

Mediul de afaceri

Societatea Oil Terminal este singurul terminal petrolier din portul Constanța a cărui activitate principală constă în efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice, precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.

Societatea Oil Terminal a fost înființată în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990, prin Hotărârea Guvernului României nr. 1200/12.11.1990, ca o societate pe acțiuni, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, fiind o societate deținută public, conform terminologiei prevăzute în Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Societatea OIL TERMINAL are în componență 3 depozite cu o capacitate totală de depozitare de aproximativ 1.432.000 m³, din care:

- Secția Platformă Nord, capacitate de depozitare țiței și produse petroliere de aproximativ 420.000 m³.
- Secția Platformă Port, capacitate de depozitare de aproximativ 102.000 m³.
- Secția Platformă Sud, capacitate de depozitare țiței, produse petroliere și petrochimice de aproximativ 910.000 m³.

Principalii clienți cu pondere importantă în cifra de afaceri în anul 2018 sunt:

1. Petrotel Lukoil S.A. Ploiești – pentru prestații de țiței, benzină, și motorină
2. OMV Petrom S.A. București – pentru prestații de țiței, motorină, benzină, păcură și produse chimice
3. Oscar Downstream Măgurele – pentru prestații de motorină
4. Vitol S.A. Geneva – pentru prestații de motorină
5. Mol România Petroleum Products Cluj Napoca – pentru prestații de motorină
6. A.N.R.S.P.S. - pentru prestații de motorină
7. Rompetrol Rafinare Constanța – pentru prestații de țiței, benzină, păcură și produse chimice
8. Mol PLC - pentru prestații de motorină

9. Litasco Geneva – pentru prestații de țiței

10. Mitsubishi International - pentru prestații produse chimice.

Organizare și structură

Organizarea societății este evidențiată în organigramă, de tip piramidal și specifică unei structuri organizatorice de tip ierarhic-funcțional.

Structura organizatorică cuprinde următoarele niveluri ierarhice:

- Adunarea Generală a Acționarilor
- Consiliul de Administrație
- Directorul General
- Directorii Executivi
- Șef Departament
- Șefii compartimentelor funcționale și operaționale din subordinea Directorului General, directorilor executivi și șefilor de departamente
- Personalul de execuție

Conform acestei structuri organizatorice, conducerea se realizează prin obiective și programe dispuse de sus în jos și executate de jos în sus, pe criterii de eficiență și responsabilitate profesională.

Fiecare compartiment are atribuțiile proprii, parte integrantă din Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății. Pentru personalul societății, sarcinile, responsabilitățile și competențele acestora sunt cuprinse în fișele de post.

Piețele în care se desfășoară activitatea

Societatea este cel mai mare terminal de la Marea Neagră pentru import și export țiței, produse petroliere și produse chimice.

Referitor la întreaga sferă a serviciilor în domeniul petrolier avem concurență din partea:

- terminalul portul Midia
- terminalele din porturile dunărene românești (Galați, Giurgiu și Drobeta Turnu Severin)
- terminalul de la Reni
- operatorii portuari Minmetal și Frial pentru exportul și importul de îngrășăminte lichide sau uleiuri vegetale.

Principalele tendințe și factori care pot afecta dezvoltarea viitoare a societății

Evenimentele care pot afecta veniturile din activitatea de bază:

1. Reducerea cantităților de produse derulate prin terminal
2. Închiderea/redimensionarea capacităților de producție
3. Contractarea activității industriale la nivel macro și microeconomic.
4. Politica comercială aplicată de principalii clienți ai Oil Terminal (Petrotel Lukoil, OMV Petrom, Oscar Downstream și Vitol)
5. Intrarea în insolvență a unor clienți

Strategii și obiective

Strategia de dezvoltare	Obiective
Strategii parțiale	
Strategia de investiții și mentenanță	Realizarea planurilor de investiții și mentenanță prin încadrarea în

	termenul de execuție și valoarea contractată.
Strategia de marketing	Maximizarea veniturilor societății prin promovarea imaginii Oil Terminal ca partener de încredere
Strategia prestației pe flux tehnologic	Gestionarea corespunzătoare a produsului clientului
Strategia organizatorică	Asigurarea unui management modern prin implementarea și menținerea proceselor de management al riscurilor, control și guvernanță corporatistă din cadrul societății
Strategia financiară	Dimensionarea și utilizarea optimă a resursei financiare proprii pentru asigurarea strategiei de dezvoltare a societății
Strategia de formare a personalului	Asigurarea continuă a societății cu personal instruit și motivat capabil să realizeze obiectul de activitate
Strategie de mediu	Prevenirea și limitarea efectelor negative asupra mediului
Strategie de implementare a sistemelor de management integrat calitate, mediu, sănătate și securitate	Abordarea Sistemelor de Management al Calității ca decizie strategică a organizației pentru îmbunătățirea performanței sale globale și furnizarea de inițiative pentru o dezvoltare durabilă

Principalele riscuri și managementul acestora

Riscuri identificate	Acțiuni necesare de efectuat
Risc prag de rentabilitate	Reducerea cheltuielilor fixe Ponderea cheltuielilor de natură salarială < 45% din total cheltuieli
Risc incapacitate de plată (risc de faliment)	Creșterea gradului de solvabilitate prin maximizarea profitului realizat
Risc operațional	Redimensionarea personalului existent Creșterea gradului de tehnologizare
Risc de restructurare	Dezvoltarea activităților de bază ale societății Redimensionarea personalului existent
Risc piețe concurențiale	Consolidarea poziției în piața regională
Reglementări specifice societăților cu capital majoritar de stat	Reconfigurarea acordului petrolier încheiat cu ANRM
Politica comercială a unor clienți	Creșterea gradului de flexibilitate față de cerințele clienților

Profilul de risc la 31.12.2018

- 91 riscuri de nivel „tolerabil” – 89,2%
- 10 riscuri de nivel „tolerare ridicată” – 9,8%
- 1 risc de nivel „tolerare scăzută” – 1,0%
- 0 riscuri de nivel „intolerabil” – 0%.

Managementul riscurilor s-a realizat prin:

- instruirea salariaților cu politicile, codurile, normele, procedurile, regulamentele, programele, planurile, dispozițiile și deciziile conducerii și legislația anticorupție;
- realizarea procedurilor documentate pe activități/procese în acord cu activitățile procedurabile inventariate și programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial;
- constituirea și actualizarea comisiei de monitorizare, desemnată pentru monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial la nivelul societății;
- constituirea și actualizarea echipei de gestionare a riscurilor la nivel de structură organizatorică;
- desemnarea responsabililor cu riscurile la nivel de structură organizatorică și a responsabilului cu riscurile la nivel de organizație;
- stabilirea criteriilor și identificarea funcțiilor sensibile, concomitent cu întocmirea inventarului funcțiilor sensibile și listei cu salariații care ocupă funcții sensibile la nivelul societății;
- desemnarea Coordonatorului implementării Planului de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020 la nivelul Societății Oil Terminal S.A., precum și a persoanei de contact desemnată să asigure legătura cu secretariatul tehnic al SNA;
- adoptarea Declarației de aderare la Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016 – 2020 de către conducerea societății;
- adoptarea, actualizarea și implementarea Planului de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 la nivelul Societății Oil Terminal S.A.;
- identificarea, evaluarea/reevaluarea și gestionarea riscurilor prin registrul riscurilor la nivel de compartiment și organizație, inclusiv pentru riscurile de corupție;
- stabilirea strategiei de risc și măsurilor de control intern adecvate și oportune, prin registrul riscurilor și planul pentru implementarea măsurilor de control la nivel de compartiment și organizație, pentru ținerea riscurilor în limitele de toleranță aprobate, inclusiv pentru riscurile de corupție;
- ierarhizarea expunerii la risc a riscurilor reținute spre gestionare și întocmirea profilului de risc al organizației și a hărții de risc cu prezentarea riscurilor semnificative factorilor de decizie;
- analiza de risc la nivel de structură funcțională de către echipa de gestionare a riscurilor, cât și la nivel de organizație de către Comisia de monitorizare pentru implementarea măsurilor de control intern și evaluarea eficacității măsurilor și stadiului gestionării riscurilor;
- raportarea semestrială/anuală a stadiului implementării procesului de gestionare a riscurilor și a profilului de risc

- al riscurilor reținute spre gestionare, precum și a eficacității măsurilor de control adoptate în scopul îmbunătățirii acestui proces și atingerii obiectivelor;
- analiza și evaluarea de risc la nivel de organizație și întocmirea unei note de concluzii privind procesul de gestionare a riscurilor și stabilirea de propuneri de remediere sau îmbunătățire;
- autoevaluarea Planului de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020 la nivelul Societății Oil Terminal S.A., pentru anul 2018;
- raportarea stadiului implementării măsurilor din Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020 la nivelul Societății Oil Terminal S.A., pentru anul 2018.

Aspecte tematice

Aspecte legate de mediu

Activitatea Societății OIL TERMINAL se desfășoară în baza Autorizației de Mediu nr. 343/13.09.2013 - pentru Secția Platformă Port (revizuită în data de 09.12.2014), Autorizației de Mediu nr. 439/14.11.2013 – pentru Secția Platformă Nord (revizuită în data de 10.03.2016), Autorizației de Mediu nr. 504/13.12.2013 – pentru Secția Platformă Sud (revizuită în data de 09.12.2014) și a Autorizației de Gospodărire a Apelor nr. 285/06.11.2018.

Oil Terminal gestionează impactul asupra mediului cu scopul de a utiliza în mod eficient resursele naturale, de a minimiza deșeurile și emisiile în aer, apă și sol, de a preveni și reduce deversările și scurgerile de țiței, produse petroliere și petrochimice.

Având în vedere activitatea centenară a Societății Oil Terminal există un impact asupra mediului înconjurător legat atât de poluarea istorică, cât și de activitatea curentă. O preocupare de bază a managementului la vârf este minimizarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului, fapt pentru care s-au efectuat în timp studii în vederea evaluării corecte a poluării istorice a factorilor de mediu și implementării soluțiilor potrivite de decontaminare.

Au fost eliminate batalurile de deșeuri petroliere, s-au realizat foraje de monitorizare a subsolului și a panzei freatice și s-au implementat soluțiile de decontaminare in situ.

În prezent se realizează monitorizarea factorilor de mediu: apă, aer, sol, pânză freatică, în conformitate cu cerințele din Autorizațiile de Mediu:

- pentru factorul de mediu apă: monitorizarea indicatorilor apelor uzate evacuate în canalizarea RAJA SA Constanța și Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța, în scopul menținerii valorilor acestora în limitele impuse. Odată cu punerea în funcțiune a stației de tratare a apelor uzate din cadrul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime, s-a eliminat influența activității curente asupra emisarului natural.

- pentru pânza freatică: măsurarea nivelului piezometric al acesteia precum și înălțimea peliculei de produs, extrăgându-se după caz, prin vidanjare/pompare, apa cu produs petrolier;

- pentru factorul de mediu sol: se monitorizează indicatorii „produs petrolier” și metale semestrial/ anual; zilnic se verifică vizual etanșeitățile din instalații;

- pentru factorul de mediu aer: se monitorizează valoarea indicatorului COV (compuși organici volatili) pe

perimetrul Secției Platformă Sud unde se depozitează benzină, iar indicatorii benzen și tolueen pe perimetrul celor trei secții ale Oil Terminal. Se monitorizează anual emisiile provenite de la centralele termice (pulberi, monoxid de carbon, oxizi de sulf și oxizi de azot).

S-a regândit structura de depozitare a produselor volatile pentru a reduce disconfortul populației și s-a acționat pentru micșorarea emisiilor de compuși organici volatili prin lucrări de investiții/modernizări ale instalațiilor de depozitare.

Societatea OIL TERMINAL intră sub incidența Legii 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

Societatea OIL TERMINAL a elaborat și depus la autoritățile teritoriale Notificarea Activității, Rapoartele de Securitate pentru fiecare secție platformă și Planurile de Urgență Internă aferente, conform cerințelor legale.

Rapoartele de Securitate au fost întocmite de o firmă specializată și conțin: „Politica de prevenire a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase”, descrierea „Sistemului de Management al Securității”, descrierea amplasamentului, a proceselor desfășurate, identificarea și analiza riscurilor de accidente specifice, măsuri de protecție și de intervenție pentru limitarea consecințelor unui accident major. Rapoartele de Securitate sunt revizuite periodic, cel puțin o dată la 5 ani și actualizate de câte ori este necesar. De asemenea, operatorul revizuiește și, dacă este necesar, actualizează raportul de securitate în urma unui accident major sau incident pe amplasamentul său și în orice alt moment, din proprie inițiativă ori la cererea autorității competente în cazul în care acest lucru este justificat de date noi sau de cunoștințe tehnologice noi în domeniul securității, inclusiv cunoștințe care decurg din analiza unor accidente ori, pe cât posibil, a evenimentelor la limita de producere a unui accident, precum și de progresele în ceea ce privește cunoștințele legate de evaluarea pericolelor.

În anul 2018 în programul de investiții au fost incluse obiective cu impact semnificativ asupra desfășurării activității curente privind efectuarea prestațiilor și asupra mediului, astfel:

- lucrări de investiții/modernizări ale instalațiilor de depozitare a produselor petroliere (modernizarea R30 și R34S; R 22P și R23P), a rampelor CF, etc;

- înlocuirea unor tronsoane de conducte transport produse petroliere;

- scoaterea în supraterran a unor tronsoane din fasciculul de conducte din zona MIM – Secția Platformă Port (lucrările au continuat la conducta Țiței 2), etc.

În cursul anului 2018 au avut loc exerciții de răspuns în situații de urgență cu scopul de a îmbunătăți capacitatea de răspuns în caz de incidente.

Societatea OIL TERMINAL comunică, ori de câte ori este cazul, propriilor angajați precum și părților interesate, prin mass-media și pe site-ul www.oil-terminal.com, toate informațiile privind amplasarea evenimentului, măsurile luate sau în curs de derulare pentru intervenție, precum și riscurile pentru sănătatea umană și mediu.

Societatea are un sistem propriu de alarmare acustică specific pentru fiecare din principalele riscuri pe care le prezintă substanțele periculoase existente în societate și, după caz, părțile interesate vor fi informate suplimentar asupra măsurilor specifice pe care trebuie să le ia pentru a se proteja.

Oil Terminal răspunde, prin personalul propriu specializat, la fiecare sesizare formulată de populație și vecini, cu privire la apariția de mirosuri sau alte situații care ar putea fi determinate de activitatea societății și participă la toate investigațiile desfășurate de autorități sau alte persoane juridice.

Periodic, activitatea Societății Oil Terminal este auditată și verificată prin controale tematice sau de fond de către autoritățile pe linie de mediu sau situații de urgență.

Pentru toate scenariile de accident major care depășesc amplasamentul secțiilor au fost informate societățile vecine care pot fi afectate și s-au transmis către acestea extrase din Planurile de Urgență Internă, iar zonele de planificare teritorială cuprinse în Rapoartele de Securitate care au fost înaintate la Autoritatea pentru Protecția Mediului, Garda Națională de Mediu și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea și pot folosi ca bază de date.

Aspecte sociale și legate de forța de muncă

Angajații sunt cea mai importantă resursă a societății pentru care se urmărește asigurarea unui mediu de lucru sigur și competitiv.

La 31.12.2018 bilanțul resurselor umane înregistrează un numeric de personal de 985 salariați, reprezentând o diminuare a forței de muncă cu 2% față de aceeași perioadă a anului 2017.

În anul 2018 au fost angajate în cadrul societății 32 persoane. Coeficientul intensității intrărilor de resurse umane a înregistrat valoarea de 0,032 ceea ce înseamnă că rata intrărilor de personal în cadrul societății a fost de 3,2%.

În perioada de referință au părăsit societatea un număr de 52 salariați din diverse cauze (preponderent pensionari, acordul părților, deces). Coeficientul intensității plecărilor a înregistrat valoarea de 0,052 ceea ce înseamnă că în decursul anului 2018 numericul de personal s-a diminuat cu 5,2%.

Indicele de evoluție a numărului de salariați a avut o valoare de 98% ceea ce înseamnă o reducere a efectivului de resurse umane cu 2%, înregistrându-se o scădere a numărului de angajați ai societății în perioada de referință cu 20 persoane. Gradul de ocupare al posturilor a fost de 84,3% la sfârșitul anului 2018 față de aceeași perioadă a anului 2017, respectiv de 85,2%.

Structura personalului angajat, în baza unui contract individual de muncă, pe categorii de personal (TESA/muncitori) a fost la sfârșitul anului 2018 de 222 angajați TESA și 763 angajați muncitori, comparativ cu 227 angajați TESA și 778 angajați muncitori la sfârșitul anului 2017.

Structura personalului în funcție de nivelul de pregătire profesională (conform cerințelor postului):

- personal cu studii superioare: 175, din care 34 personal cu funcții de conducere

- personal cu studii medii/gimnaziale: 810, din care 751 personal calificat și 59 personal necalificat.

Procentul femeilor angajate în cadrul societății s-a menținut și în anul 2018, acesta fiind de 30% din totalul personalului angajat.

Vârsta medie a salariaților, la sfârșitul anului 2018, a fost de 49 ani (în creștere), iar peste 58% din personal are o vechime în societate mai mare de 20 de ani.

Oil Terminal se concentrează pe furnizarea de programe de transfer de cunoștințe și pe asigurarea succesiunii pentru

pozițiile critice (tehnice).

Pentru anul 2018, gradul de instruire al personalului a înregistrat valoarea de 90%. Aproximativ 180 de angajați au participat în cursul anului 2018 la cursuri de instruire/perfecționare cu furnizor extern (preponderent formare profesională specializată).

Evaluarea procesului de instruire s-a realizat de către echipa managerială prin evaluarea eficacității instruirii, înregistrându-se rezultate acceptate.

Gradul de sindicalizare al forței de muncă a fost de 95% și nu au existat elemente de natură conflictuală între angajator și salariați/sindicat.

Drepturile omului

Societatea recunoaște dreptul fundamental la muncă, libertatea la asociere, dreptul la negociere colectivă, eliminarea muncii forțate și egalitatea între angajați.

Securitate și sănătate în muncă

Măsurile preventive în domeniul securității și sănătății în muncă:

- funcționarea unui serviciu intern de prevenire și protecție, care gestionează activitatea de securitate și sănătate în muncă
- controlul medical al angajaților și acordarea primului ajutor este asigurat de Biroul de Medicina Muncii
- existența unui Comitet de Securitate și Sănătate în Muncă
- organizarea unei Stații de salvare, autorizată de către INSEMEX Petroșani (21 salvatori autorizați)
- etanșeitatea instalațiilor tehnologice prin care se vehiculează produse petroliere petrochimice și chimice lichide (rampe C.F., case de pompe, parcuri de rezervoare, claviaturi, cămine de vane, conducte) prin verificări periodice, procurare de garnituri corespunzătoare armăturilor, înlocuirea periodică a garniturilor, etc.
- monitorizarea utilajelor și echipamentelor de către un serviciu specializat - Serviciul Siguranța Controlul Instalațiilor și Protecția Mediului
- efectuarea reviziilor și reparațiilor periodice conform Planului de Mentenanță
- executarea lucrărilor de reparații, revizii, modernizări ale instalațiilor pe baza unui sistem de permise de lucru și numai după luarea tuturor măsurilor de prevenire specifice astfel încât să fie exclusă posibilitatea generării unui incendiu sau unei explozii
- monitorizarea concentrațiilor de vapori explozivi la lucrările cu foc, cu aparatură specializată de detecție
- gestionarea atentă a surselor de aprindere prin reglementarea fumatului și a utilizării focului deschis
- elaborarea procedurilor privind securitatea și sănătatea în muncă pentru activitățile desfășurate, documente care se reactualizează periodic
- instruirea în domeniul securității și sănătății în muncă se efectuează personalului propriu conform programului de instruire, precum și personalului societăților care efectuează activități pe teritoriul terminalului
- dotarea lucrătorilor cu echipament individual de protecție corespunzător activităților pe care le desfășoară și riscurilor la care sunt expuși, în conformitate cu normativele interne
- procurarea și distribuirea de alimentație de protecție, materiale igienico-sanitare, apă condiționată rece și caldă,

ceai lucrătorilor, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor profesionale

- monitorizarea noxelor chimice și fizice de la locurile de muncă prin măsurători periodice ale concentrației acestora în mediul de muncă

- semnalizarea de securitate la toate locurile de muncă conform prevederilor H.G. nr. 971/ 2006

- dotarea locurilor de muncă cu truse prim ajutor, antidoturi și dușuri de salvare

- identificarea și evaluarea factorilor de risc de accidente de muncă și boli profesionale pentru locurile de muncă și activitățile din cadrul societății:

- riscul de accidentare și îmbolnăvire profesională datorat naturii chimice a produselor petroliere, petrochimice și chimice lichide vehiculate, care pot genera intoxicații, incendii/explozii

- cădere de la înălțime în timpul desfășurării activităților la partea superioară a vagoanelor cisternă, rezervoarelor, instalațiilor de încărcare/ descărcare produse petroliere la nave, etc

- cădere la același nivel prin alunecare, împiedicare, dezechilibrare

- riscuri electrice (electrocutare prin atingere directă, indirectă sau prin tensiune de pas)

- riscuri fizice (zgomot generat de echipamentele de pompare, iluminat, temperaturi atmosferice scăzute sau ridicate, curenți de aer, mediu marin).

Pentru reducerea și diminuarea efectelor acestor riscuri s-au elaborat Planuri de prevenire și protecție menite să trateze fiecare risc identificat. Aceste Planuri sunt structurate pe măsuri tehnice, organizatorice și igienico-sanitare, conform prevederilor Legii nr. 319/2006.

Societatea Oil Terminal a fost controlată în perioada 2017-2018 de către inspectori de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Constanța și nu s-au constatat abateri în domeniul securității și sănătății în muncă.

S-au elaborat Planuri de prevenire și protecție și Planuri pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă pe termen scurt, mediu și lung.

Aspecte legate de combaterea corupției și a dării de mită
În vederea combaterii corupției și a dării de mită, societatea aplică prevederile Ordonanței Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordinului nr. 600/2018, privind aprobarea codului controlului intern managerial al entităților publice și ale H.G. nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție (SNA) pe perioada 2016-2020.

Legat de existența unor politici și măsuri adoptate privind etica și integritatea, drepturile omului, combaterea corupției și a dării de mită, precum și instrumentele de control aplicate, precum și de existența unor politici și strategii adoptate privind managementul riscului, proceduri și instrumente de control aplicate, s-au stabilit următoarele măsuri și acțiuni:

- Politica și angajamentul conducerii societății și principiile în domeniul managementului riscului;
- Declarația de politică și angajamentul Consiliului de Administrație în domeniul managementului riscului și al funcționării sistemului de control intern managerial la nivelul societății;

- Codul etic și normele de conduită ale conducerii executive și administrative și ale salariatului din cadrul societății Oil Terminal S.A., precum și norme de conduită profesională specifice funcției/activității, pentru acele funcții care prezintă un risc de integritate semnificativ;
- Declararea averilor și a intereselor prin intermediul declarațiilor de avere și interese;
- Inventarul funcțiilor sensibile și lista cu salariații care ocupă funcții sensibile în cadrul societății;
- Procedura de sistem Managementul riscului, inclusiv pentru identificarea, evaluarea și gestionarea riscurilor de corupție asociate obiectivelor/activităților și funcțiilor sensibile și funcțiilor expuse la corupție;
- Registrul riscurilor pentru gestionarea riscurilor de corupție asociate obiectivelor/ activităților și funcțiilor sensibile și Planul pentru implementarea măsurilor de control;
- Nota de concluzii privind procesul de gestionare a riscurilor la nivelul societății;
- Procedura operațională privind semnalarea neregularităților (protecția avertizorului de integritate);
- Desemnarea Coordonatorului implementării Planului de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție (SNA) 2016-2020 la nivelul Societății Oil Terminal S.A., precum și a persoanei de contact desemnată să asigure legătura cu secretariatul tehnic al SNA;
- Declarația de aderare la Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016 – 2020 a conducerii societății;
- Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 la nivelul Societății pentru anul 2018;
- Instruirea întregului personal al societății privind Declarația de aderare la Strategia Națională Anticorupție (SNA) 2016 – 2020 și Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 la nivelul Societății Oil Terminal S.A. pentru anul 2018;
- Autoevaluarea Planului de Integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020 la nivelul Societății Oil Terminal S.A. pentru anul 2018;
- Raport privind stadiul implementării măsurilor din Planul de integritate pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016 – 2020 la nivelul Societății Oil Terminal S.A. pentru anul 2018. Conform Raportului la nivelul societății nu s-a identificat și înregistrat vreun incident de integritate în intervalul 01.01.2018 – 31.12.2018.

Profilul riscurilor de corupție la 31.12.2018

- 36 riscuri de corupție de nivel „tolerabili” – 100%
- 0 riscuri de corupție de nivel „tolerare ridicată” – 0%
- 0 riscuri de corupție de nivel „tolerare scăzută” – 0%
- 0 riscuri de corupție de nivel „intolerabil” – 0%

Oil Terminal nu se implică în nicio afacere care implică corupție, luare de mită sau spălarea banilor.

Indicatori-cheie de performanță nefinanciară

Indicatori	Valori țintă	Realizat la 31.12.2018
Realizarea Planului valoric anual de investiții (mil.lei)	22,2	23,2
Pondere accidentelor tehnice critice (nr. accidente)	1	0
Rata neconformității realizării operațiilor de contorizare	Max 5%	0%
Rata anuală de cuprindere a personalului în procesul de instruire/perfecționare profesională cu furnizori externi	Min 10%	18,5%
Gradul de realizare a controalelor planificate/mediu și SEVESO	Min 80%	100%
Monitorizarea consumului de utilități (apă)	≤ 1	0,96 SP Nord 0,58 SP Port 0,86 SP Sud

Președinte Consiliu de Administrație
Cristian Florin GHEORGHE



Director General,
Sorin Viorel CIUTUREANU

Director Financiar,
Adriana FRANGU

ACTUL CONSTITUTIV AL Societății "OIL TERMINAL" S.A. CONSTANȚA

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA

Art. 1. Denumirea societății

Denumirea societății este Societatea OIL TERMINAL S.A. În toate actele, facturile, anunțurile, publicațiile și alte acte emanând de la societate, denumirea societății va fi precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acțiuni" sau inițialele "S.A", de capitalul social și numărul de înregistrare în registrul comerțului, sediul societății și codul unic de înregistrare

Art. 2. Forma juridică a societății

Societatea OIL TERMINAL S.A. este persoană juridică română, având forma juridică a unei societăți pe acțiuni. Aceasta își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prezentul Act Constitutiv.

Societatea OIL TERMINAL S.A. este o societate comercială de interes strategic, în conformitate cu O.U.G. 15/2001.

Art. 3. Sediul societății

Sediul societății este în România, Mun. Constanța, Strada Caraiman nr. 2. Sediul societății poate fi mutat în altă localitate din România pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, potrivit legii.

Art. 4. Durata societății

Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

CAPITOLUL II

SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII

Art. 5. Scopul societății

Scopul societății este obținerea de venituri și profit, distribuibil apoi acționarilor, prin prestări de servicii clienților în legătură cu importul, exportul și tranzitul de țiței, produse petroliere, produse petrochimice și chimice lichide.

Art. 6. Obiectul de activitate

6.1. Obiectul principal de activitate conform CAEN/ 2007.

- 5224 Manipulări- efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.

Obiecte secundare de activitate

- 5210 Depozitări-efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export și tranzit.
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor.
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
- 1610 Taierea și rindeluirea lemnului
- 2562 Operațiuni de mecanică generală.
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
- 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea mașinilor
- 3314 Repararea echipamentelor electrice
- 3512 Transportul energiei electrice.
- 3513 Distribuția energiei electrice.
- 3514 Comercializarea energiei electrice.
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat.
- 3600 Captarea , tratarea și distribuția apei.
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate.
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase.
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase.
- 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor.
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate.
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.
- 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri.
- 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide.
- 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații.
- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare , de încălzire și de aer condiționat
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor.

Societatea OIL TERMINAL S.A.

- 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi lichizi și gazoși și al produselor derivate.
- 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice.
- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor.
- 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun.
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate (excepție obiecte de cult, arme și munitii).
- 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată.
- 4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri.
- 4950 Transporturi prin conducte
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă.
- 5229 Alte activități anexe transporturilor.
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu.
- 6120 Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit).
- 6130 Activități de telecomunicații prin satelit.
- 6190 Alte activități de telecomunicații.
- 6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate.
- 7120 Alte activități și analize tehnice
- 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie.
- 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții.
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare).
- 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile.
- 8121 Activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor
- 8129 Alte activități de curățenie n.c.a.
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
- 8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
- 8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
- 8621 Activități de asistență medicală generală.
- 9319 Alte activități sportive
- 9601 Spălarea și curățarea (uscata) a articolelor textile și produselor de blana.

6.2 . Societatea Comercială OIL TERMINAL S.A. Constanța are următoarele puncte de lucru:

1. SECȚIE PLATFORMĂ NORD, situată în Mun. Constanța, Strada Caraiman nr. 2, cu următoarele activități și coduri CAEN:

Societatea OIL TERMINAL S.A.

- 5224 Manipulări - efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.
- 5210 Depozitări - efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.
- 0910 Activități de servicii anexe extracției petrolului brut și gazelor naturale
- 1610 Taierea și rindeluirea lemnului
- 2562 Operațiuni de mecanică generală
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
- 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea mașinilor
- 3314 Repararea echipamentelor electrice
- 3512 Transportul energiei electrice
- 3513 Distribuția energiei electrice
- 3514 Comercializarea energiei electrice
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
- 3900 Activități și servicii de decontaminare
- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.
- 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri.
pentru fluide.
- 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare
- 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații.
- 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
- 4321 lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
- 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate (exceptie obiecte de cult, arme și munitii).
- 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
- 4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.

Societatea OIL TERMINAL S.A.
 4941 Transporturi rutiere de marfuri
 4950 Transporturi prin conducte.
 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.
 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apa.
 5229 Alte activități anexe transporturilor.
 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
 6120 Activități de telecomunicații prin rețele fara cablu (exclusiv prin satelit)
 6130 Activități de telecomunicații prin satelit
 6190 Activități de telecomunicații
 6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate
 7120 Activități de testări și analize tehnice.
 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie.
 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
 7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile
 8121 Activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor
 8129 Alte activități de curățenie n.c.a.
 8130 Activități de întreținere peisagistică
 8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
 8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
 9319 Alte activități sportive
 9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și produselor de blană

2. SECȚIE PLATFORMĂ PORT – situată în incinta Port, dana 69, cu următoarele activități și coduri CAEN:

5224 Manipulări - efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.
 5210 Depozitări - efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.
 0910 Activități de servicii anexe extractiei petrolului brut și gazelor naturale
 1610 Taierea și rindeluirea lemnului
 2562 Operațiuni de mecanică generală
 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
 3312 Repararea mașinilor
 3314 Repararea echipamentelor electrice
 3512 Transportul energiei electrice

Societatea OIL TERMINAL S.A.
 3513 Distribuția energiei electrice
 3514 Comercializarea energiei electrice
 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
 3600 Captarea , tratarea și distribuția apei
 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
 3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
 3900 Activități si servicii de decontaminare
 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafața și subterane
 4213 Construcția de poduri și tuneluri pentru fluide.
 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare
 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații.
 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
 4321 lucrari de instalatii electrice
 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși si al produselor derivate
 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice
 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
 4778 Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate (exceptie obiecte de cult, arme si munitii).
 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
 4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.
 4941 Transporturi rutiere de marfuri
 4950 Transporturi prin conducte.
 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.
 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apa.
 5229 Alte activități anexe transporturilor.
 6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
 6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)
 6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit
 6190 Activitati de telecomunicatii
 6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate
 7120 Activități de testări și analize tehnice.
 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie.
 7219 Cercetare-dezvoltare în alte stiinte naturale si inginerie

Societatea OIL TERMINAL S.A.

7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții

7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)

7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile

8121 Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor

8129 Alte activitati de curatenie n.c.a.

8130 Activitati de întreținere peisagistica

8219 Activitati de fotocopiere, de pregătire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat

8425 Activitati de lupta împotriva incendiilor si de prevenire a acestora

9319 Alte activitati sportive

9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și produselor de blană

3. SECȚIE PLATFORMĂ SUD – situată în Mun Constanța, MOVILA SARA, cu următoarele activități și coduri CAEN:

5224 Manipulări - efectuarea prestațiilor de servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea țițeiului, produselor petroliere, petrochimice, chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import, export și tranzit.

5210 Depozitări - efectuarea prestațiilor de servicii privind depozitarea și condiționarea țițeiului, produselor petroliere , petrochimice , chimice precum și alte produse finite sau materii prime lichide pentru import , export și tranzit.

0910 Activitati de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale

1610 Taierea si rindeluirea lemnului

2562 Operațiuni de mecanică generală

3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine

3311 Repararea articolelor fabricate din metal

3312 Repararea masinilor

3314 Repararea echipamentelor electrice

3512 Transportul energiei electrice

3513 Distribuția energiei electrice

3514 Comercializarea energiei electrice

3530 Furnizarea de abur și aer condiționat

3600 Captarea, tratarea și distribuția apei

3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

3812 Colectarea deșeurilor periculoase

3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3900 Activități si servicii de decontaminare

4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Societatea OIL TERMINAL S.A.
 4212 Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane.
 4213 Construcția de poduri și tuneluri.
 pentru fluide.
 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare
 4222 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații.
 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a.
 4321 Lucrari de instalatii electrice
 4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși si al produselor derivate
 4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice
 4677 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate (excepție obiecte de cult, arme si munitii).
 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
 4939 Alte transporturi terestre de călători, n.c.a.
 4941 Transporturi rutiere de marfuri
 4950 Transporturi prin conducte.
 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre.
 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apa.
 5229 Alte activități anexe transporturilor.
 6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu
 6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)
 6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit
 6190 Activitati de telecomunicatii
 6820 Închirierea, subînchirierea bunurilor imobile proprii sau închiriate
 7120 Activități de testări și analize tehnice.
 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie.
 7219 Cercetare-dezvoltare în alte științe naturale si inginerie
 7490 Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.
 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile
 8121 Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor
 8129 Alte activitati de curatenie n.c.a.
 8130 Activitati de întreținere peisagistica
 8219 Activitati de fotocopiere, de pregătire a documentelor si alte activitati specializate de secretariat
 8425 Activitati de lupta împotriva incendiilor si de prevenire a acestora

Societatea OIL TERMINAL S.A.

9319 Alte activitati sportive

9601 Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și produselor de blană

4. CABINET MEDICAL, Medicina Muncii, situat în Mun. Constanța, – str. Caraiman nr. 2, jud. Constanța, cu activități de asistență medicală ambulatorie, cod CAEN 8621.

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNILE, ACȚIONARIAT

Art. 7. Capitalul social

(1) Societatea OIL TERMINAL este o societate pe acțiuni, de tip deschis.

(2) Capitalul social de 58,243,025.30 RON împărțit în 582.430.253 acțiuni nominative în valoare nominală de 0,10 RON fiecare și este în întregime subscris și vărsat de acționari.

(3) Structura acționariatului și a capitalului este:

Acționari	Număr de acțiuni	Procent din capitalul social
Ministerul Energiei	347.257.973	59,62
Alte persoane fizice și juridice	235.172.280	40,38
TOTAL	582.430.253	100

Art. 8. Acțiunile

Acțiunile nominative emise de societate sunt în formă dematerializată, prin înscriere în cont.

Evidența valorilor mobiliare emise de societate, tranzacționate pe o piață reglementată este ținută de o societate de registru independent autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F).

Art. 9. Reducerea sau majorarea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzută de lege.

Art.10. Drepturi și obligații decurgând din acțiuni

(1) Fiecare acțiune subscrisă și vărsată de acționari conferă acestora drepturile prevăzute în lege și statut.

(2) Deținerea acțiunii implică adeziunea de drept la statut.

(3) Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

(4) Obligațiile societății sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acționarii răspund numai până la concurența capitalului social subscris.

Societatea OIL TERMINAL S.A.

(5) Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau alte obligații personale ale acționarilor. Un creditor al unui acționar poate formula pretenții asupra părții din profitul societății ce i se va repartiza de către adunarea generală a acționarilor sau a cotei părți cuvenite acestuia la lichidarea societății, efectuate în condițiile prezentului statut.

Art.11. Cesiunea acțiunilor

Acțiunile sunt indivizibile cu privire la societate, care nu recunoaște decât un proprietar pentru fiecare acțiune.

Cesiunea parțială sau totală a acțiunilor între acționari sau terți se face în condițiile și cu procedura prevăzută de lege.

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR

Art.12. Atribuții

(1) Adunarea generală a acționarilor este organul suprem de conducere al societății, care hotărăște asupra activității acesteia și asigură politica ei economică și comercială.

(2) Adunarea generală a acționarilor poate avea un caracter ordinar sau extraordinar.

(3) Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult patru luni de la încheierea exercițiului financiar. În afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară este obligată:

- a. să discute, să aprobe sau să modifice situațiile financiare anuale, pe baza rapoartelor prezentate de consiliul de administrație și de auditorul statutar, să aprobe repartizarea profitului și să fixeze dividendul. Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat. Acestea se plătesc în termenul stabilit de adunarea generală a acționarilor, în limitele de timp prevăzute de lege. În caz contrar, societatea comercială va plăti daune- interese pentru perioada de întârziere, la nivelul dobânzii legale;
- b. să numească și să revoce membrii consiliului de administrație.
- c. să numească sau să demita auditorul statutar și să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar,
- d. să fixeze remunerația cuvenită pentru exercițiul în curs membrilor consiliului de administrație;
- e. să se pronunțe asupra gestiunii consiliului de administrație;
- f. să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;
- g. să hotărască gajarea, închirierea sau desființarea uneia sau mai multor unități ale societății;
- h. să fixeze limitele generale ale remunerațiilor directorilor,

(4) Adunarea generală extraordinară se întrunește ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre pentru:

- a. schimbarea formei juridice a societății;
- b. mutarea sediului societății;
- c. schimbarea obiectului de activitate al societății;
- d. înființarea sau desființarea unor sedii secundare: sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică;
- e. prelungirea duratei societății;
- f. majorarea capitalului social;
- g. reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni;
- h. fuziunea cu alte societăți sau divizarea societății;
- i. dizolvarea anticipată a societății;
- j. conversia acțiunilor nominative în acțiuni la purtător sau a acțiunilor la purtător în acțiuni nominative;
- k. conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă;
- l. conversia unei categorii de obligațiuni în altă categorie sau în acțiuni;
- m. emisiunea de obligațiuni;
- n. contractarea de împrumuturi bancare, în conformitate cu competențele prezentate în anexa la actul constitutiv al societății.
- o. vânzarea, asocierea, închirierea, uzufructul precum și constituirea altor drepturi reale asupra activelor definite conform art. 3 din OUG 88/1997;
- p. aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele,
- q. aprobarea închirierii de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, depășind aceeași valoare,
- r. oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare.

(5) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate.

(6) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu

Societatea OIL TERMINAL S.A.

o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Dacă adunarea generală extraordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute mai sus, adunarea ce se va întruni la o a doua convocare necesită prezența acționarilor, reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

Art.13. Convocarea adunării generale a acționarilor

(1) Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație, ori de câte ori este necesar. Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății. Convocarea va fi depusă la Regia Autonomă «Monitorul Oficial» în vederea publicării, în termen de cel mult 5 zile de la data adoptării de către consiliul de administrație a deciziei de întrunire a adunării generale.

(2) Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi, cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbatelor adunării. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menționa că lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

(3) Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social. Cererile se înaintează consiliului de administrație, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, în vederea publicării și aducerii acestora la cunoștință celorlalți acționari. În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor și acționarii doresc să formuleze propuneri de candidaturi, în cerere vor fi incluse informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective. Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, trebuie publicată cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege pentru convocarea adunării generale, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale, la data menționată în convocatorul inițial.

(4) Situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, de la data convocării adunării generale. La cerere, acționarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente. Sumele percepute pentru eliberarea de copii nu pot depăși costurile administrative implicate de furnizarea acestora. Convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea acționarilor, situațiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administrație, precum și propunerea cu privire la distribuirea de dividende se publică și pe pagina de internet proprie a societății, pentru liberul acces al acționarilor.

Societatea OIL TERMINAL S.A.

(5) Fiecare acționar poate adresa consiliului de administrație întrebări în scris referitoare la activitatea societății, înaintea datei de desfășurare a adunării generale, urmând a i se răspunde în cadrul adunării. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății, la secțiunea «Întrebări frecvente».

(6) În înștiințarea pentru prima adunare generală se va putea fixa ziua și ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea ține. A doua adunare generală nu se poate întruni în chiar ziua fixată pentru prima adunare. Dacă ziua pentru a doua adunare generală nu este menționată în înștiințarea publicată pentru prima adunare, termenul de întrunire va putea fi redus la 8 zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(7) Consiliul de administrație convoacă de îndată adunarea generală, la cererea acționarilor reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social și dacă cererea cuprinde dispoziții ce intră în atribuțiile adunării. Adunarea generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile și se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Art.14. Organizarea adunării generale a acționarilor

(1) În ziua și la ora arătate în convocare, ședința adunării se va deschide de către președintele consiliului de administrație sau de către acela care îi ține locul. Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare. Unul dintre secretari întocmește procesul-verbal al ședinței adunării generale. Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea acestor operațiuni. După constatarea îndeplinirii cerințelor legale și a prevederilor actului constitutiv pentru ținerea adunării generale, se intră în ordinea de zi.

(2) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administrație și a auditorilor financiari, pentru revocarea lor și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.

(3) Un proces-verbal, semnat de președinte și secretar, va constata îndeplinirea formalităților de convocare, data și locul adunării generale, acționarii prezenți, numărul acțiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea acționarilor, declarațiile făcute de ei în ședință. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum și listele de prezență a acționarilor. Procesul-verbal va fi trecut în registrul adunărilor generale. Pentru a fi opozabile terților, hotărârile adunării generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerțului, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(4) La cerere, fiecare acționar va fi informat cu privire la rezultatele votului, pentru hotărârile luate în cadrul adunării generale. Rezultatele se vor publica și pe pagina de internet proprie a societății, în termen de cel mult 15 zile de la data adunării generale.

Art.15. Exercițarea dreptului de vot în Adunarea generală a acționarilor

(1) Acționarii exercită dreptul lor de vot în adunarea generală, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le posedă.

(2) Acționarii care au calitatea de membri ai consiliului de administrație nu pot vota, în baza acțiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana sau administrația lor ar fi în discuție. Persoanele respective pot vota însă situația financiară anuală, dacă nu se poate forma majoritatea prevăzută de lege sau de statut.

(3) Acționarii trebuie să își exercite drepturile cu bună-credință, cu respectarea drepturilor și a intereselor legitime ale societății și ale celorlalți acționari.

Art.16. Reprezentarea acționarilor în adunarea generală

(1) Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială, potrivit reglementărilor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

(2) Acționarii care nu au capacitate de exercițiu, precum și persoanele juridice pot fi reprezentați/reprezentate prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generală.

(3) Procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal.

CAPITOLUL V

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Art.17. Organizare

(1) Societatea este administrată de consiliul de administrație compus din 5-9 membrii aleși potrivit dispozițiilor legislației în vigoare.

(2) Consiliul de Administrație este format dintr-un Președinte și din administratori neexecutivi, executivi și independenți, din care nu mai mult de doi membri, numiți din cadrul autorității publice tutelare sau a altor autorități sau instituții publice.

(3) Drepturile și obligațiile membrilor consiliului de administrație sunt cele prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă societăților comerciale.

(4) Administratorii sunt aleși pe o perioadă care nu poate depăși 4 ani, mandatul lor putând fi reînnoit, în cazul în care și-au îndeplinit atribuțiile în mod corespunzător.

Societatea OIL TERMINAL S.A.

(5) Membrii consiliului de administrație sunt remunerați cu o indemnizație stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor în limitele și structura prevăzută de legislația în vigoare.

(6) Președintele coordonează activitatea consiliului și raportează cu privire la aceasta adunării generale a acționarilor. El veghează la buna funcționare a organelor societății.

Art.18. Atribuțiile Consiliului de administrație

(1) Consiliul de administrație este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege sau prezentul Act Constitutiv pentru adunarea generală a acționarilor.

(2) Consiliul de administrație va delega conducerea societății unuia sau mai multor directori și va numi pe unul dintre ei în calitate de director general. Directorul General nu va putea fi și președinte al Consiliului de Administrație. Directorii cu contract de mandat pot fi numiți fie dintre membrii Consiliului de Administrație, fie din afara Consiliului de Administrație. Ceilalți directori vor fi numiți din afara consiliului de administrație.

(3) Consiliul de administrație are următoarele competențe de bază, care nu pot fi delegate directorilor:

- a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;
- b) stabilirea strategiilor generale ale societății;
- c) aprobarea strategiei proprii de dezvoltare și a programelor anuale;
- d) stabilirea politicilor contabile și a sistemului de control financiar precum și aprobarea planificării financiare,
- e) avizarea propunerilor de tarife supuse aprobării autorității naționale pentru resurse minerale,
- f) analizarea și aprobarea cheltuielilor nedeductibile fiscal;
- g) aprobarea organigramei și atribuțiilor directorilor care au contract de mandat din regulamentul de organizare și funcționare al societății;
- h) numirea și revocarea directorilor care au contract de mandat, stabilirea remunerației lor;
- i) stabilirea modului de organizare a activității și supravegherea activității directorilor care au contract de mandat,
- j) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a acționarilor și implementarea hotărârilor acesteia;
- k) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței;
- l) aprobarea raportului administratorilor;
- m) vânzarea, asocierea, închirierea, uzufructul precum și constituirea altor drepturi reale asupra unor imobilizări corporale, a căror valoare, individual sau cumulată pe durata unui exercițiu financiar nu depășește 20% din totalul activelor imobilizate;

Societatea OIL TERMINAL S.A.

- n) aprobarea actelor de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele;
- o) aprobare închirierilor de active corporale, pentru o perioadă mai mare de un an, a căror valoare individuală sau cumulativă față de același co-contractant sau persoane implicate ori care acționează în mod concertat nu depășește 20% din valoarea totalului activelor imobilizate, mai puțin creanțele la data încheierii actului juridic, precum și asocierile pe o perioadă mai mare de un an, care nu depășesc aceleași valoare.
- p) Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al societății și Regulamentul Intern

(4) Consiliul de Administrație va delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Odată cu atribuțiile de conducere a societății, se delega directorului general și atributul de a reprezenta societatea în raport cu terți și în justiție.

(4.1) Consiliul de Administrație poate delega către directorul general aprobarea tarifelor nereglementate, cu informarea consiliului de administrație.

(5) Președintele consiliului de administrație al societății este ales de Consiliul de Administrație, dintre membrii săi.

(6) Organizarea și desfășurarea ședințelor Consiliului de Administrație se realizează în conformitate cu prevederile legislației în vigoare precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație, aprobat de Consiliul de Administrație.

(6.1) În cadrul Consiliului de Administrație se constituie comitetul de nominalizare și remunerare și comitetul de audit. De asemenea, pot fi constituite și alte comitete consultative.

(6.2) Comitetele formate în cadrul Consiliului de Administrație sunt alcătuite din cel puțin trei administratori, componența acestora fiind validată în Consiliul de Administrație.

(6.3) Președinții de comitete sunt aleși de Consiliul de Administrație. Aceștia convoacă ședințele, stabilesc ordinea de zi și prezidează lucrările comitetului.

(6.4) Fiecare Comitet se întrunește la cererea președintelui său, la cererea președintelui Consiliului de Administrație sau a cel puțin doi dintre membri.

(6.5) Ședințele Comitetelor pot fi organizate și prin mijloace electronice.

(6.6) Secretariatul comitetelor și al ședințelor este ținut de secretariatul Consiliului de Administrație.

(6.7) În cadrul ședințelor comitetelor, deciziile se iau cu votul majorității absolute a membrilor.

(6.8) Deciziile comitetelor sunt consultative pentru Consiliul de Administrație.

(7) Consiliul de administrație delegă conducerea societății directorului general, la propunerea comitetului de nominalizare și urmare a modului de selecție prevăzut de legislația în vigoare. Directorul general poate fi numit dintre administratori, acesta devenind astfel administrator executiv sau din afara consiliului de administrație. Președintele consiliului de administrație nu poate fi numit și director general.

Societatea OIL TERMINAL S.A.

(8) Presedintele Consiliului de Administratie este împuternicit să reprezinte societatea cu drepturi depline. Consiliul de administrație păstrează însă atribuția de reprezentare a societății în raporturile cu directorii.

CAPITOLUL VI

GESTIUNEA SOCIETĂȚII

Art.19 Gestiunea societății este controlată de acționari și de auditorul statutar precum și prin activitatea de audit intern. Auditul statutar va fi exercitat în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr.278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Auditul intern este organizat în societate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Atribuțiile auditorului statutar:

- Asigură examinarea situațiilor financiare în conformitate cu standardele de audit în vederea exprimării opiniei auditorilor, prezentată adunării generale a acționarilor la închiderea exercițiului financiar.
- Convoacă adunarea ordinară sau extraordinară a acționarilor când nu a fost convocată de administratori.
- La parte, ca invitat, la adunările ordinare și extraordinare putând face să se insereze în ordinea de zi propunerile pe care le vor crede necesare.

Atribuțiile auditului intern sunt următoarele:

- elaborează norme metodologice specifice societății în care își desfășoară activitatea, cu avizul Unității Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I), iar în cazul unităților publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entități publice, cu avizul acesteia;
- elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani și pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;
- efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar și control ale societății sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;
- informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsușite de către conducătorul structurii auditate, precum și despre consecințele acestora;
- raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile sale de audit;
- elaborează raportul anual al activității de audit public intern;

Societatea OIL TERMINAL S.A.

- în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului general al societății și structurii de control intern abilitate.
- efectuează activități de audit intern în conformitate cu prevederile legale și raportează direct Consiliului de Administrație.

CAPITOLUL VII

ACTIVITATEA SOCIETĂȚII

Art.20. Exercițiul financiar

Exercițiul financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

Art.21. Personalul societății

Personalul societății este angajat de către directorul general conform legii. Plata salariilor, impozitelor, a cotei de asigurări sociale și a altor obligații se face potrivit legii.

Art.22. Amortizarea fondurilor

Consiliul de administrație stabilește, în condițiile legii, modul de amortizare a imobilizărilor corporale și necorporale.

Art.23. Evidența contabilă și situațiile financiare anuale

Societatea va ține evidența contabilă în limba română și în moneda națională, va întocmi situațiile financiare anuale în condițiile prevăzute de lege.

Situațiile financiare anuale cuprind:

- situația poziției financiare,
- situația rezultatului global,
- situația modificărilor capitalurilor proprii,
- situația fluxurilor de trezorerie,
- notele explicative la situațiile financiare sau alte rapoarte prevăzute în reglementările contabile aplicabile.

Societatea va publica în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, un anunț prin care se va confirma depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice a Situațiilor financiare anuale a Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului statutar.

Art.24. Calculul și repartizarea profitului sau acoperirea pierderii contabile

Societatea OIL TERMINAL S.A.

Profitul sau pierderea contabilă se stabilesc în condițiile legii, în baza situațiilor financiare anuale, aprobate de adunarea generală a acționarilor. Profitul impozabil se stabilește în condițiile legii.

Repartizarea profitului contabil rămas după deducerea impozitului pe profit pe destinații se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Dividendele se distribuie acționarilor proporțional cu cota de participare la capitalul social vărsat.

În cazul înregistrării de pierderi contabile, adunarea generală a acționarilor va hotărî asupra modului de acoperire a pierderilor.

Suportarea pierderilor de către acționari se va face proporțional cu cota de participare la capitalul vărsat.

Art.25. Registrele societății

Societatea ține registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA, LICHIDAREA SOCIETĂȚII. LITIGII

Art.26. Modificarea formei juridice

Societatea va putea fi modificată în altă formă de societate prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Art.27. Dizolvarea societății

Au ca efect dizolvarea societății și dau dreptul fiecărui acționar să ceară lichidarea societății:

- a. Imposibilitatea realizării obiectului societății;
- b. Hotărârea adunării generale;
- c. Falimentul;
- d. Pierderea unei jumătăți din capitalul societății după ce s-a consumat fondul de rezervă, dacă adunarea generală a acționarilor nu decide completarea capitalului sau reducerea lui la suma rămasă. Numărul acționarilor va fi redus sub cinci, mai mult de 6 luni;
- e. La cererea oricărui acționar, dacă împrejurările de forță majoră și consecințele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală a acționarilor constată că funcționarea societății nu mai este posibilă;
- f. În orice alte situații, pe baza hotărârii adunării generale a acționarilor, luată în unanimitate.

Dizolvarea societății comerciale trebuie să fie înscrisă în Registrul Comerțului și publicată în Monitorul Oficial.

Societatea OIL TERMINAL S.A.

Art.28. Lichidarea societății

În caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.
Lichidarea societății și repartizarea activului societății se face în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

Art.29. Litigii

Litigiile societății cu persoane fizice sau juridice române sunt de competența instanțelor judecătorești din România.

Litigiile născute din raporturile contractuale dintre societate și persoane juridice române pot fi soluționate și prin arbitrajul care funcționează pe lângă Camera de Comerț, Industrie Navigație și Agricultură Constanța.

CAPITOLUL IX

DISPOZIȚII FINALE

Art.30. Prevederile prezentului statut se completează cu dispozițiile legale referitoare la societățile comerciale.

Redactat astăzi, **29.10.2018**, în trei exemplare originale, sub semnătură privată.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL SOCIETATII OIL TERMINAL S.A.
CRISTIAN-FLORENTIN GHEORGHE**



Societatea OIL TERMINAL S.A.

ANEXA nr. 1, parte integranta din actul constitutiv, avand urmatorul cuprins

Nr. Crt.	CONTRACTE, CREDITE SI OPERATIUNI BANCARE		COMPETENTE		
	Tipul de contract/operatiune	Valoarea/tip de garantie	Director General	Consiliul de Administratie	Adunarea Generala a Actionarilor
1.	Credite/Imprumuturi bancare curente pe termen scurt (pana la 1 an): - Credit, linii de credit, descoperiri de cont, scrisoare de garantie bancara	Sub 20.000.000 lei	Avizeaza	Aproba	Se informeaza
		Peste 20.000.001 lei	Propune	Avizeaza	Aproba
2.	Credite/Imprumuturi bancare curente pe termen mediu/lung: - Credite, linii de credit, - Descoperiri de cont, - Scrisoare de garantie bancara	Indiferent de valoare	Propune	Avizeaza	Aproba
3.	Garantii aferente creditelor/imprumuturilor bancare curente (eveniment), indiferent de durata creditului	Bunuri imobile, indiferent de valoare si tip de credit	Propune	Avizeaza	Aproba
		Bunuri mobile, creante si alte categorii de garantii mobiliare, pentru toate tipurile de credit, a caror valoare se inscrie sub 10% din valoarea activelor imobillizate mai putin creantele societatii, in luna dinaintea solicitarii	Avizeaza	Aproba	Se informeaza
		Bunuri mobile, creante si alte categorii de garantii mobiliare, pentru toate tipurile de credit, a caror valoare se inscrie peste 10% din valoarea activelor imobillizate mai putin creantele societatii, in luna dinaintea evenimentului	Propune	Avizeaza	Aproba

Plafoanele se aplica pentru fiecare operatiune in parte, fara a se cumula operatiunile. Nu este permisa impartirea unui contract sau a oricarui act juridic ce angajeaza societatea in mai multe etape sau transe valorice pentru a se modifica in acest fel nivelul de aprobare.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
AL SOCIETATII OIL TERMINAL S.A.
CRISTIAN-FLORIN GHEORGHE**



DIRECȚIA COMERCIALĂ
Nr. 201 / 11.03 2019

**SITUAȚIA CONTRACTELOR DE PRESTĂRI SERVICII
VALABILE ÎN ANUL 2018**

NR. CRT.	NR. CONTRACT	BENEFICIAR	OBIECTUL CONTRACTULUI	VALABILITATE CONTRACT
1.	1/2017	A.N.R.S.P.S.	Depozitare motorină	01.01.2018-30.04.2018
2.	1/2018	A.N.R.S.P.S.	Depozitare motorină	01.05.2018-31.12.2018
3.	2/C/2016	VITOL SA GENEVA	Descărcare, încărcare, depozitare păcură	01.01.2018-31.12.2018
4.	4/C/2016	VITOL SA GENEVA	Descărcare, încărcare, depozitare motorină	01.01.2018-31.12.2018
5.	5/C/2016	EURONOVA ENERGIES SA GENEVA	Descărcare, încărcare, depozitare motorină	01.01.2018-31.12.2018
6.	6/C/2018	ROTTCO CONSULT SRL BUCUREȘTI	Descărcare, încărcare, depozitare motorină	01.01.2018-31.12.2018
7.	7/C/2018	PETROTEL LUKOIL SA PLOIEȘTI	Descărcare, încărcare, depozitare țiței, benzină, motorină, păcură	01.01.2018-31.12.2018
8.	8/C/2017	PHOENIX SHIPPING AND TRADING SRL CONSTANȚA	Transbord direct biodiesel din barje fluviale în nave maritime	01.01.2018-31.12.2018
9.	9/C/2016	ELEMENT ALPHA S.A. GENEVA	Descărcare, încărcare, depozitare motorină, păcură	01.01.2018-31.12.2018
10.	10/C/2016	MASTER CHEM OIL SRL BUCUREȘTI	Descărcare, încărcare, depozitare motorină, LCO, păcură	01.01.2018-31.12.2018
11.	10/C/2018	LINDMAN CORP LLC BELIZE	Descărcare, încărcare, depozitare motorină	12.03.2018-31.12.2018
12.	11/C/2018	OLTCHIM SA RM VALCEA	Descărcare, încărcare, depozitare Lesie Soda caustica	11.01.2018-31.12.2018
13.	12/C/2018	SC LUKOIL ROMANIA SRL BUCUREȘTI	Descărcare, încărcare, depozitare motorină	01.01.2018-31.12.2018
14.	14/C/2017	JET FLY HUB SRL PLOIEȘTI	Încărcare petrol reactor în vagoane CF	01.01.2018-31.08.2018
15.	15/C/2018	PHOENIX SHIPPING AND TRADING SRL CONSTANȚA	Descărcare benzină din nave în barje prin transbord direct	06.02.2018-31.12.2018
16.	16/C/2018	SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI	Descărcare, încărcare, depozitare lesie soda caustică	01.01.2018-31.12.2018
17.	17/C/2017	MASTERCHEM OIL DMCC DUBAI	Descărcare, încărcare, depozitare petrol reactor	01.01.2018-31.12.2018
18.	18/C/2016	MADDOX S.A. GENEVA	Descărcare, încărcare, depozitare motorină, păcură, VGO	01.01.2018-31.12.2018
19.	19/C/2018	BORSENIA S.R.L. COLCEAG	Descărcare reziduuri din nava maritimă APC în cisterne CF prin transbord direct	13.04.2018-31.12.2018
20.	20/C/2016	SC ROMPETROL RAFINARE SA NAVODARI	Descărcare, încărcare, depozitare țiței, benzină, motorină, White spirit, N-Hexan, SBP, Toluen	01.01.2018-31.12.2018

21.	21/C/2018	ELINOIL HELLENIC PETROLUEM COMPANY S.A.	Descărcare, încărcare, depozitare petrol reactor	12.03.2018-31.12.2018
22.	23/C/2017	JEPP SRL CONSTANȚA	Descărcare, încărcare, depozitare petrol reactor	01.01.2018-31.08.2018
23.	24/C/2016	RIVER BROKERAGE SRL	Descărcare, încărcare motorină, benzină, păcură, VGO, furnizare abur tehnologic	01.01.2018-31.12.2018
24.	25/C/2018	A.N.R.S.P.S.	Încărcare motorină	11.10.2018-31.12.2018
25.	27/C/2016	SC OSCAR DOWNSTREAM SRL MAGURELE	Descărcare, încărcare, depozitare motorină	01.01.2018-31.12.2018
26.	28/C/2016	PHOENIX SHIPPING AND TRADING SRL	Descărcare MTBE, ETBE din nave în cisterne CF prin transbord direct	01.01.2018-31.12.2018
27.	29/C/2017	PHOENIX SHIPPING AND TRADING SRL	Descărcare, încărcare, depozitare metanol	01.01.2018-31.12.2018
28.	31/C/2018	RIVER BROKERAGE SRL	Descărcare motorină prin transbord direct nave/barje	15.11.2018-31.12.2018
29.	33 C/2017	TINMAR ENERGY S.A. BUCUREȘTI	Depozitare, încărcare motorină	01.01.2018-31.12.2018
30.	35/C/2016	OMV PETROM SA	Descărcare, încărcare, depozitare țiței, benzină, motorină, păcură, LCO, HCO, Benzen, Toluen, ETBE, petrol reactor, MTBE	01.01.2018-30.06.2018
31.	35/C/2018	OMV PETROM SA	Descărcare, încărcare, depozitare țiței, benzină, motorină, păcură, LCO, HCO, Benzen, Toluen, ETBE, petrol reactor, MTBE	01.07.2018-30.06.2019
32.	36/C/2016	MOL PLC	Descărcare, încărcare, depozitare țiței, benzină, motorină	01.01.2018-31.07.2018
33.	36/C/2018	MOL PLC	Descărcare, încărcare, depozitare țiței, benzină, motorină	01.08.2018-31.12.2018
34.	38/ C/ 2018	BALTIC FUELS OÜ ESTONIA	Descărcare biodiesel din nave în cisterne CF prin transbord direct	10.05.2018-31.12.2018
35.	40/C/2018	CNFR NAVROM GALATI	Depozitare, încărcare motorină	16.07.2018-31.12.2018
36.	41/C/2018	S.C. GAZPROMNEFT MARINE BUNKER BALKAN S.A. CONSTANTA	Descărcare, încărcare, depozitare motorină, păcură	01.01.2018-31.12.2018
37.	42/C/2018	CHIMPEX S.A. CONSTANȚA	Descărcare, încărcare, depozitare urean	01.02.2018-31.12.2018
38.	43/C/2018	ETC OIL TRADE S.R.L. TULCEA	Încărcare, depozitare motorină	01.02.2018-31.12.2018
39.	44/C 2018	E.M. COMBUSTIBILE LOGISTICS S.R.L. BRAȘOV	Depozitare, încărcare motorină	01.02.2018-31.12.2018
40.	45/C/2017	HGM PORT LOGISTICS	Descărcare, încărcare, depozitare UAN	01.01.2018-31.12.2018
41.	46/C/2018	ARCHPELAGUS LINE &ENERGY OIL SHIPPING CONSTANȚA	Descărcare, încărcare, depozitare motorină	19.03.2018-31.12.2018
42.	47/C/2018	ALMATAR TRANS S.R.L. BRAȘOV	Depozitare, încărcare motorină	05.02.2018-31.12.2018
43.	48/C/2018	VICTORIA CHEMICALS POLONIA	Descărcare, încărcare, depozitare metanol	01.01.2018-31.12.2018
44.	49/C/2018	SOCAR PETROLEUM S.A. BUCUREȘTI	Descărcare, încărcare, depozitare metanol	01.11.2018-31.11.2019
45.	50/C/2018	UNICOM HOLDING S.A. VOLUTARI	Depozitare, încărcare motorină	01.01.2018-31.12.2018
46.	52/C/2017	EUROPETROL DISTRIBUTION SRL	Descărcare, încărcare, depozitare motorină	01.01.2018-31.12.2018

47.	53/C/2018	PERTENER PROJECT CONSTRUCT & SERV 95 SRL	Descărcare, încărcare, depozitare șitei	01.01.2018-31.12.2018
48.	54/C/2018	PARTENER PROJECT CONSTRUCT & SERV 95 S.R.L.	Descărcare, încărcare, depozitare motorină, păcură, furnizare abur tehnologic	14.02.2018-31.12.2018
49.	55/C/2017	DELTA TRADING S.R.L. GIURGIU	Descărcare, încărcare, depozitare motorină	01.01.2018-31.12.2018
50.	55/C/2018	MARSALA KONCEPT S.R.L. CONSTANȚA	Depozitare, încărcare motorină	24.05.2018-31.12.2018
51.	56/C/2018	INSERV TRUST SRL SATU MARE	Încărcare, depozitare motorină,	10.12.2018-31.12.2019
52.	57/C/2018	SC SOCAR PETROLEUM S.A. BUCUREȘTI	Descărcare, încărcare, depozitare motorină	01.01.2018-31.12.2018
53.	60/C/2017	COMBINATUL DE INGRASAMINTE CHIMICE NAVODARI	Descărcare, încărcare, depozitare urean	01.01.2018-31.12.2018
54.	61/C/2018	YILDIZ ENTEGRE ROMANIA S.A. PANTELIMON	Descărcare, încărcare, depozitare metanol	26.03.2018-31.12.2018
55.	62/C/2018	LOGITEX CONSTANTA SRL	Descărcare, încărcare, depozitare motorină, păcură bunker	26.03.2018-31.12.2018
56.	63/C/2018	HELM AUSTRIA	Descărcare, încărcare, depozitare metanol	20.07.2018-31.12.2018
57.	65/C/2018	AIK ENERGY LTD MAREA BRITANIE	Descărcare, încărcare, depozitare motorină	25.10.2018-31.10.2019
58.	67/C/2018	WINCELL SRL CONSTANȚA	Încărcare, depozitare motorină	01.06.2018-31.12.2018
59.	68/C/2018	S.C. A.E.P. PORT GIURGIU SRL	Export Metanol	01.10.2018-30.09.2019
60.	71/C/2015	LITASCO	Descărcare, încărcare, depozitare șitei	01.01.2018-31.12.2018
61.	75/C/2018	SC KRONOSPAN SEBES SA	Descărcare, încărcare, depozitare metanol	01.01.2018-31.12.2018
62.	77/C/2016	SC MOL ROMANIA PP SRL CLUJ NAPOCA	Descărcare, încărcare, depozitare benzină, motorină	01.01.2018-31.05.2018
63.	77/C/2018	SC MOL ROMANIA PP SRL CLUJ NAPOCA	Descărcare, încărcare, depozitare benzină, motorină	01.06.2018-31.05.2019
64.	78/C/2015	ROUTE 66 SPEDITION SRL	Descărcare, încărcare, depozitare fluid de foraj	01.01.2018-31.12.2018
65.	79/C/2016	ROUTE 66 SPEDITION SRL	Descărcare, încărcare, depozitare fluid de foraj	01.01.2018-31.12.2018
66.	80/C/2018	SEASTAR SHIPPING S.R.L. CONSTANȚA	Descărcare prin STS N-Butanol	05.11.2018-15.11.2018
67.	81/C/2018	AUTOGARA METROPOLI SRL	Depozitare, încărcare motorină	20.11-2018-31.12.2018
68.	81/C/2018	MICROMIX LIMITED MALTA	Descărcare, încărcare, depozitare motorină, păcură	15.02.2018-31.12.2018
69.	82/C/2018	MITSUBISHI INTERNATIONAL GMBH DUSSELDORF	Descărcare, încărcare, depozitare metanol	01.01.2018-31.12.2018
70.	85/C/2018	MTK AUTO SPORT S.R.L. CONSTANȚA	Descărcare, încărcare, depozitare, motorină, păcură	16.02.2018-31.12.2018
71.	92/C/2018	ASTRA GP ECOLOGIC S.R.L. CONSTANTA	Descărcare, încărcare, depozitare, motorină, păcură, furnizare de abur tehnologic	10.02.2018-31.12.2018

72.	111/C/2018	OLTCHIM SA RM.VALCEA	Descărcare octanol și izobutanol din cisterne CF în nave prin transbord direct	11.01.2018-31.12.2018
73.	116/C/2018	CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI	Descărcare din nave, lesie soda caustica	30.08.2018-31.10.2018
74.	154/C/2015	ISLAND PETROLEUM LTD CIPRU	Descărcare, încărcare, depozitare motorină, păcură	01.01.2018-31.12.2018
75.	370/C/2016	SC PHOENIX SHIPPING SRL CONSTANTA	Descărcare benzină, benzen prin STS	01.01.2018-31.12.2018
76.	380/C/2016	SC PHOENIX SHIPPING S.R.L. CONSTANTA	Descarcare ulei mineral prin STS	01.01.2018-31.12.2018

DIRECTOR GENERAL,
SORIN VIOREL CIUTUREANU

DIRECTOR COMERCIAL
GABRIEL DARABAN

SEF SERV. MARKETING COMERCIAL,
VASILE OGREANU



Lista principalilor furnizori (cu o valoare cumulata anuala mai mare de 100.000 euro), ordonati dupa valoarea achizitiilor 2018

Nr.crt	Denumire furnizor	Valoare (lei) fără TVA	Valoare (euro) fără TVA	Tipul contractelor
1	ARGENTA	9,333,500.42	2,005,694.73	Lucrari reparatii la rezervoare si servicii
2	PETROCONST	5,466,759.88	1,174,763.06	Lucrari de constructii de rezervoare
3	VIKOMA INTERNATIONAL LIMITED	3,550,431.94	762,959.48	Furnizare nava depoluare
4	ELVIMEX MONTAJ	3,137,855.04	674,300.00	Lucrari instalatii electrice
5	PATROL SECURITY SYSTEMS	2,819,602.20	605,910.00	Servicii de paza si securitate
6	STAR SISTEMS SECURITY	2,729,114.94	586,465.01	Servicii de paza si securitate
7	COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME SA	2,445,908.52	525,606.21	Inchiriere teren si servicii
8	TALPAC	2,196,668.64	472,046.55	Lucrari reparatii conducte si rezervoare
9	CENTER TEA & CO	1,704,800.53	366,348.02	Leasing operational autovehicule si utilaje
10	ENEL ENERGIE	1,455,620.95	312,801.32	Furnizare energie electrica
11	ENGIE ROMANIA	1,448,361.33	311,241.29	Furnizare gaze naturale
12	TEHNO CONSTRUCT	1,244,299.29	267,389.98	Lucrari, servicii CF si furnizare materiale
13	TOP OIL INTER	1,224,158.08	263,061.80	Lucrari, servicii si furnizare materiale
14	TINMAR ENERGY	1,221,384.93	262,465.87	Furnizare energie electrica
15	ROMPETROL DOWNSTREAM	1,212,618.74	260,582.09	Furnizare combustibil
16	SLR DISTRIBUTION GROUP	1,191,807.37	256,109.89	Furnizare materiale
17	CIRUS PLAST	1,093,117.55	234,902.23	Lucrari de reparatii si servicii (reparatii si service nave)
18	RAJA	866,622.74	186,230.31	Furnizare apa
19	COMBITECH INDUSTRIAL	849,946.00	182,646.61	Furnizare telemasuri (Tank Radar)
20	GMB COMPUTERS	649,365.16	139,543.39	Servicii si furnizare echipament IT

21	UTILNAVOREP	646,435.60	138,913.85	Servicii(reparat pompe)
22	GEPRO	547,500.00	117,653.38	Furnizare spumogen
				Servicii (reparat baraje antipoluante)si furnizare materiale (baraje absorbante produse petroliere)
23	BRANIC	512,627.12	110,159.48	

Director General
Sorin CIUTUREANU



Director Dezvoltare
Marieta STASI

Sef Birou Achizitii
Elena PETRESCU

A blue ink handwritten signature, likely belonging to Elena PETRESCU, written over the printed name.

**Declarația persoanelor responsabile din cadrul
Societatii OIL TERMINAL SA Constanța**

Subsemnatii: Gheorghe Cristian Florin, Presedinte al Consiliului de Administratie,
Ciutoreanu Viorel-Sorin, Director General, Frangu Adriana, Director Financiar,

Declaram pe propria raspundere ca, dupa cunostintele noastre:

- situatiile financiare anuale la data si pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2018, întocmite în conformitate cu standardele contabile aplicabile (Standardele Internationale de Raportare Financiară), oferă o imagine corectă si conformă cu realitatea a activelor, obligatiilor, pozitiei financiare, contului de profit si pierdere ale Societatii Oil Terminal SA;
- Raportul Consiliului de Administratie, întocmit în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, coroborat cu prevederile art. 126 alin. (1) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piata, art. 56 din O.U.G. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice aprobata prin Legea 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul M.F.P. nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificarile si completarile ulterioare, cuprinde o analiza corecta a dezvoltarii si performantelor Societatii Oil Terminal SA, precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini specifice activității desfășurate.

Prezenta declarație este în conformitate cu prevederile art. 63 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si art. 223 alin. (1) lit. c) din Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piata.

Presedinte Consiliu de Administratie,
Gheorghe Cristian Florin

Director General,
Ciutoreanu Viorel-Sorin



Director Financiar,
Frangu Adriana