

## **RAPORTUL ADMINISTRATORILOR**

**Societății OIL TERMINAL SA**

**pentru Trimestrul III 2019  
încheiat la data de 30 septembrie 2019**

**(perioada 01.01.2019 - 30.09.2019)**

## CUPRINS

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b> | <b>PREZENTAREA SOCIETĂȚII</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3</b>  |
| 1.1       | Date de identificare raport și emitent                                                                                                                                                                                                                          | 3         |
| 1.2       | Acționariat                                                                                                                                                                                                                                                     | 4         |
| <b>2.</b> | <b>OIL TERMINAL - SUMAR EXECUTIV</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>4</b>  |
| 2.1       | Programul fizic de prestații                                                                                                                                                                                                                                    | 4         |
| 2.2       | Indicatori economico financiari                                                                                                                                                                                                                                 | 4         |
| 2.3       | Investiții                                                                                                                                                                                                                                                      | 5         |
| 2.4       | Indicatori bursieri ai societății                                                                                                                                                                                                                               | 5         |
| <b>3.</b> | <b>ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>5</b>  |
| 3.1       | Analiza activității operaționale                                                                                                                                                                                                                                | 5         |
| 3.1.1     | Cadrul de reglementare                                                                                                                                                                                                                                          | 5         |
| 3.1.2     | Activitatea de bază                                                                                                                                                                                                                                             | 5         |
| 3.1.3     | Alte activități                                                                                                                                                                                                                                                 | 6         |
| 3.1.4     | Evaluarea activității operaționale                                                                                                                                                                                                                              | 6         |
| 3.1.5     | Achiziții                                                                                                                                                                                                                                                       | 6         |
| 3.1.6     | Fuziuni si reorganizări ale societății, achiziții și înstrăinări de active la 30.09.2019                                                                                                                                                                        | 7         |
| 3.2       | Cheltuieli de capital                                                                                                                                                                                                                                           | 7         |
| 3.3       | Analiza activității financiare                                                                                                                                                                                                                                  | 8         |
| 3.3.1     | Baza raportului                                                                                                                                                                                                                                                 | 8         |
| 3.3.2     | Situația interimară a poziției financiare la 30 septembrie 2019                                                                                                                                                                                                 | 8         |
| 3.3.3     | Situația interimară a rezultatului global la 30 septembrie 2019                                                                                                                                                                                                 | 9         |
| 3.3.4     | Principalii indicatori economico - financiari                                                                                                                                                                                                                   | 12        |
| 3.3.5     | Situația interimară a fluxurilor de trezorerie la 30 septembrie 2019                                                                                                                                                                                            | 12        |
| 3.4       | Alte aspecte                                                                                                                                                                                                                                                    | 13        |
| 3.4.1     | Elemente de incertitudine ce ar putea afecta lichiditatea societății                                                                                                                                                                                            | 13        |
| 3.4.2     | Litigii                                                                                                                                                                                                                                                         | 13        |
| 3.5       | Analiza activității corporative                                                                                                                                                                                                                                 | 17        |
| 3.5.1     | Guvernanță corporativă                                                                                                                                                                                                                                          | 17        |
| 3.5.2     | Conducerea executivă                                                                                                                                                                                                                                            | 19        |
| <b>4.</b> | <b>EVENTIMENTE CORPORATIVE RELEVANTE în perioada ianuarie-septembrie 2019</b>                                                                                                                                                                                   | <b>20</b> |
| 4.1       | Evenimente ulterioare perioadei de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2019                                                                                                                                                                                       | 22        |
| <b>5.</b> | <b>PREZENTAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE INTERIMARE SIMPLIFICATE</b>                                                                                                                                                                                               | <b>22</b> |
| <b>6.</b> | <b>TRANZACȚII SEMNIFICATIVE</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>22</b> |
| 6.1       | Tranzacții cu entități deținute de stat                                                                                                                                                                                                                         | 22        |
| 6.2       | Tranzacții conform Ordin Ministru delegat pentru energie nr.704/18.08.2014                                                                                                                                                                                      | 24        |
| 6.3       | Tranzacții conform art. 52 din OUG nr.109/2011                                                                                                                                                                                                                  | 26        |
| 6.3.1     | Informarea acționarilor cu privire la tranzacțiile încheiate cu administratorii ori directorii, cu angajații, cu acționarii care dețin controlul asupra societății sau o societate controlată de aceștia, conform art.52 alin.(3) litera a) din OUG nr.109/2011 | 26        |
| 6.3.2     | Informarea acționarilor cu privire la tranzacțiile încheiate cu o altă întreprindere publică ori cu autoritatea publică tutelară, care intră sub incidența art.52 alin.(3) litera b) din OUG nr.109/2011                                                        | 41        |
| 6.4       | Tranzacții conform art. 234 alin.1 lit.i) din Regulamentul ASF nr. 5/2018                                                                                                                                                                                       | 42        |

## 1. PREZENTAREA SOCIETĂȚII

### 1.1 Date de identificare raport și emitent

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raport Trimestrial întocmit în conformitate cu                            | - art.67 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață<br>- art.130 din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Anexa nr.13 |
| Data raportului                                                           | 08 noiembrie 2019                                                                                                                                                                                                            |
| Denumirea societății                                                      | OIL TERMINAL SA                                                                                                                                                                                                              |
| Sediul social                                                             | Str. Caraiman nr. 2, Constanța                                                                                                                                                                                               |
| Număr de telefon / fax                                                    | 0040 241 702600 / 0040 241 694833                                                                                                                                                                                            |
| Cod unic de înregistrare la<br>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<br>tranzacționează valorile mobiliare emise | Bursa de Valori București, categoria Standard                                                                                                                                                                                |
| Principalele caracteristici ale valorilor<br>mobiliare emise              | 582.430.253 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune, nominative, indivizibile, cu drepturi de vot egale, liber tranzacționabile la Bursa de Valori București sub simbolul OIL                                        |
| Reglementări contabile aplicabile                                         | Ordinul MFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară                                                                                           |
| Auditarea                                                                 | Situații financiare interimare simplificate revizuite întocmite la data de 30.09.2019                                                                                                                                        |
| Moneda de raportare                                                       | Leul românesc (RON) – toate sumele prezentate sunt în RON, dacă nu este indicat altfel                                                                                                                                       |

## 1.2 Acționariat

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

| Acționar                              | Număr acțiuni      | Total valoare nominală | Deținere (%)   |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|
| Statul Român prin Ministerul Energiei | 347.257.973        | 34.725.797             | 59,62%         |
| Dumitrescu Sebastian Valentin         | 96.167.273         | 9.616.727              | 16,51%         |
| Persoane Fizice                       | 78.559.214         | 7.855.922              | 13,49%         |
| Persoane Juridice                     | 60.445.793         | 6.044.579              | 10,38%         |
| <b>Total capital</b>                  | <b>582.430.253</b> | <b>58.243.025</b>      | <b>100,00%</b> |

Tabel 1 – Structura Acționariatului Oil Terminal la 30.09.2019

Capitalul social al OIL TERMINAL la data de 30.09.2019 este de 58.243.025 lei și este împărțit în 582.430.253 de acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea nominală de 0,10 lei/acțiune. Societatea este listată la Bursa de Valori București, categoria Standard, simbol bursier OIL.

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

## 2. OIL TERMINAL – SUMAR EXECUTIV

### 2.1 Program fizic de prestații

Programul fizic realizat în perioada ianuarie-septembrie 2019 a fost în ușoară scădere cu 0,6% față de nivelul planificat pentru 9 luni 2019 și cu 16,9% mai mare față de nivelul realizat în aceeași perioadă a anului 2018.

Tabel nr.2

| Realizat<br>1-9/2019 | BVC<br>1-9/2019 | ▲ ▼ % <sup>1</sup> | Indicatori<br>(mil to)               | Realizat<br>1-9/2019 | Realizat<br>1-9/2018 | ▲ ▼ % <sup>2</sup> |
|----------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 4.640                | 4.667           | ▼ 99,4             | <b>Cantități derulate, din care:</b> | 4.640                | 3.970                | ▲ 116,9            |
| 2.637                | 2.631           | ▲ 100,2            | Țitei                                | 2.637                | 2.198                | ▲ 120,0            |
| 592                  | 596             | ▼ 99,3             | Benzină                              | 592                  | 618                  | ▼ 95,8             |
| 850                  | 834             | ▲ 101,9            | Motorină                             | 850                  | 730                  | ▲ 116,4            |
| 200                  | 212             | ▼ 94,3             | Păcură                               | 200                  | 77                   | ▲ 259,7            |
| 361                  | 394             | ▼ 91,6             | Produse chimice                      | 361                  | 346                  | ▲ 104,3            |
| -                    | -               | -                  | Alte produse                         | -                    | 1                    | -                  |

<sup>1</sup> 1-9/2019 realizat / comparativ cu 1-9/2019 BVC

<sup>2</sup> 1-9/2019 realizat / comparativ cu 1-9/2018 realizat

### 2.2 Indicatori economico-financiar

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

Tabel nr. 3

| Realizat<br>1-9/2019 | BVC<br>1-9/2019 | ▲ ▼ % <sup>1</sup> | Indicatori                             | Realizat<br>1-9/2019 | Realizat<br>1-9/2018 | ▲ ▼ % <sup>2</sup> |
|----------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 125,8                | 127,5           | ▼ 98,7%            | Cifra de afaceri (mil.lei)             | 125,8                | 104,5                | ▲ 120,4%           |
| 126,4                | 127,9           | ▼ 98,8%            | Venituri exploatare (mil.lei)          | 126,4                | 104,9                | ▲ 120,5%           |
| 114,8                | 119,5           | ▼ 96,1%            | Cheltuieli exploatare (mil.lei)        | 114,8                | 100,6                | ▲ 114,1%           |
| 11,61                | 8,34            | ▲ 139,2            | Profit din exploatare (EBIT) (mil.lei) | 11,61                | 4,27                 | ▲ 271,9%           |
| 23,1                 | 18,0            | ▲ 128,3%           | EBITDA (mil.lei)                       | 23,1                 | 12,9                 | ▲ 179,1%           |
| 91,3%                | 93,7%           | - 2,4 p.p.         | Cheltuieli exploatare (%CA)            | 91,3%                | 96,3%                | - 5,0 p.p.         |
| 126,8                | 128,1           | ▼ 99,0%            | Venituri totale (mil.lei)              | 126,8                | 105,2                | ▲ 120,5%           |
| 116,7                | 121,8           | ▼ 95,8%            | Cheltuieli totale (mil.lei)            | 116,7                | 102,0                | ▲ 114,4%           |
| 10,04                | 6,29            | ▲ 159,6%           | Profit brut (mil.lei)                  | 10,04                | 3,21                 | ▲ 312,8            |

|         |         |            |                                    |         |         |            |
|---------|---------|------------|------------------------------------|---------|---------|------------|
| 8,00    | 4,52    | ▲ 177,0%   | Profit net (mil.lei)               | 8,00    | 2,21    | ▲ 362,0    |
| 8,0%    | 4,9%    | + 3,1 p.p. | Marja profit brut (%CA)            | 8,0%    | 3,1%    | + 4,9 p.p. |
| 942     | 975     | ▼ 96,6%    | Nr mediu salariați (pers.)         | 942     | 930     | ▲ 101,3%   |
| 134.174 | 131.154 | ▲ 102,3%   | Productivitate valorică (lei/pers) | 134.174 | 112.754 | ▲ 119,0%   |

<sup>1</sup> 1-9/2019 realizat / comparativ cu 1-9/2019 BVC

<sup>2</sup> 1-9/2019 realizat / comparativ cu 1-9/2018 realizat

## 2.3 Investiții

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

Gradul de realizare a investițiilor la 30.09.2019 este mai mare cu 4,2% față de nivelul planificat pentru această perioadă a anului și cu 10,6% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

| Nr. crt. | Investiții (mii lei)      | BVC An 2019   | 1-9 / 2019    |               |                       | 1-9 / 2018    | Grad de realizare 1-9/2019 1-9/ 2018 (%) |
|----------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|------------------------------------------|
|          |                           |               | Program       | Realizat      | Grad de realizare (%) | Realizat      |                                          |
| 0        | 1                         | 2             | 3             | 4             | 5=4/3                 | 6             | 7=4/6                                    |
| 1        | Investiții Domeniu Public | 14.218        | 8.041         | 8.414         | 104,6                 | 5.127         | 164,1                                    |
| 2        | Investiții Oil Terminal   | 13.908        | 5.407         | 5.602         | 103,6                 | 7.544         | 74,3                                     |
|          | <b>Total</b>              | <b>28.126</b> | <b>13.448</b> | <b>14.016</b> | <b>104,2</b>          | <b>12.671</b> | <b>110,6</b>                             |

Tabel 4 Structura cheltuielilor de investiții pentru anul 2019 (BVC) și 1-9/2019 (program și realizat) comparativ cu 1-9/2018 (realizat)

## 2.4 Indicatori bursieri ai societății

Informațiile prezentate privind indicatorii bursieri ai societății Oil Terminal SA la 30.09.2019 au fost preluate din Buletinul lunar Septembrie 2019 comunicat de BVB.

La 30.09.2019 acțiunile au fost tranzacționate la valoarea de 0,2750 lei/acțiune (preț de închidere).

### Informații emisiune

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Număr total acțiuni | 582.430.253   |
| Valoare nominală    | 0,1000        |
| Capital social      | 58.243.025,30 |

### Indicatori bursieri la 30.09.2019 conform BVB

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Capitalizare         | 160.168.320 |
| PER                  | 569,51      |
| P/BV                 | 0,36        |
| EPS                  | 0,00        |
| DIVY                 | 0,03        |
| Dividend brut (2018) | 0,00007858  |

## 3. ANALIZA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

### 3.1 Analiza activității operaționale

#### 3.1.1 Cadrul de reglementare

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

#### 3.1.2 Activitatea de bază

##### Elemente cu impact asupra veniturilor din activitatea de bază

###### • Tarife

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

Tarifele reglementate practicate de societate în perioada 01.01.-30.09.2019 pentru prestațiile de țiței, motorină, biodiesel și benzină sunt cele aprobate prin Ordinul ANRM nr.156/03.08.2018, în vigoare de la data de 13.08.2018, data publicării în Monitorul Oficial, Partea I nr.703/13.08.2018.

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

#### • Rectificarea BVC pentru anul 2019

Prin Hotărârea AGOA nr.9/13.05.2019 a fost aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

După consultarea clienților privind prognoza pentru perioada august-decembrie 2019 a rezultat o creștere suplimentară cu 22% față de cantitatea inițial aprobată pentru această perioadă a anului, respectiv, cu 526 mii tone.

Astfel, până la finele anului 2019 s-a estimat o creștere a programului fizic aprobat inițial cu 13% (respectiv, cu 751 mii tone) de la 5.593 mii tone la 6.344 mii tone, ceea ce a generat un plus de venituri din servicii prestate în sumă totală de 17.849 mii lei și a condus la necesitatea rectificării BVC pentru anul 2019.

Nivelul principalilor indicatori din BVC rectificat pentru anul 2019 se prezintă astfel :

- Veniturile totale cresc cu 11,9% pe seama creșterii veniturilor din serviciile prestate (cu 17,8 mil.lei)
- Cheltuielile totale cresc cu 10,8% (16,2 mil.lei)
- Profitul brut se majorează cu 90,5%, de la 2,1 mil.lei la 4 mil.lei

Prin Decizia Consiliului de Administrație nr.98/06.09.2019 au fost avizate proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2019, însoțit de anexele de fundamentare a acestuia, și estimările pentru următorii doi ani, respectiv, 2020-2021.

În conformitate cu prevederile art.4 alin.(1) lit.d) din OG nr.26/2013 coroborat cu art.12, alin.(3), lit.f) din Actul constitutiv al Societății Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2019 și estimările pentru următorii doi ani, respectiv, 2020-2021, însoțit de anexele de fundamentare, a fost aprobat prin Hotărârea AGOA nr.18 din 29.10.2019, fiind respectate astfel precizările art.10 alin.(4) din OG nr.26/2013 care prevăd că rectificarea bugetară poate fi efectuată până la data de 31 octombrie a anului curent.

### 3.1.3 Alte activități

Alte activități, cu o pondere de 2,1% în cifra de afaceri a societății, sunt reprezentate de închirieri mijloace fixe, manevră vagoane, vânzare deșeuri, etc.

### 3.1.4 Evaluarea activității operaționale

La 30.09.2019 veniturile totale au crescut cu 20,5% și cifra de afaceri cu 20,4% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018.

Tabel 5 Pondere servicii/produse în venituri totale și în cifra de afaceri pentru 1-9/2019 și 1-9/2018

| 1-9 / 2019<br>(mii lei) | % <sup>1</sup> | % <sup>2</sup> | Servicii / Produse                     | 1-9 / 2018<br>(mii lei) | % <sup>1</sup> | % <sup>2</sup> |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 45.267                  | 36             | 36             | Motorină                               | 40.500                  | 39             | 38             |
| 42.251                  | 34             | 33             | Țiței                                  | 37.742                  | 36             | 36             |
| 11.193                  | 9              | 9              | Păcură                                 | 2.565                   | 2              | 2              |
| 10.193                  | 8              | 8              | Produse chimice                        | 8.440                   | 8              | 8              |
| 9.329                   | 7              | 7              | Benzină                                | 9.181                   | 9              | 9              |
| 7.609                   | 6              | 6              | Alte produse și servicii               | 6.087                   | 6              | 6              |
| <b>125.842</b>          | <b>100</b>     | -              | <b>Cifra de afaceri</b>                | <b>104.515</b>          | <b>100</b>     | -              |
| 918                     |                | 1              | Alte venituri exploatare și financiare | 663                     |                | 1              |
| <b>126.760</b>          |                | <b>100</b>     | <b>Venituri totale</b>                 | <b>105.178</b>          |                | <b>100</b>     |

<sup>1</sup> % în cifra de afaceri

<sup>2</sup> % în venituri totale

### 3.1.5 Achiziții

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

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

Activitatea de aprovizionare se realizează în scopul asigurării materialelor pentru activitatea de reparații, întreținere, protecția muncii, administrativ, echipament, combustibil pentru funcționarea parcului propriu auto și funcționarea locomotivelor CF.

În calitate de prestator de servicii, societatea Oil Terminal nu înregistrează stocuri de materii prime.

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

### 3.1.6 Fuziuni și reorganizări ale societății, achiziții și înstrăinări de active la 30.09.2019

În perioada 01.01.-30.09.2019 nu au avut loc fuziuni, reorganizări ale societății, achiziții și înstrăinări de active. Societatea nu are deschise filiale în țară sau în străinătate.

### 3.2 Cheltuieli de capital

Structura activității de investiții în cadrul Societății Oil Terminal SA este următoarea :

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

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

La 30.09.2019 nivelul realizat al cheltuielilor de investiții a fost în sumă totală de 14.016 mii lei, fiind mai mare cu 4,2% (568 mii lei) față de nivelul programat (13.448 mii lei) și mai mare cu 10,6% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Din valoarea totală a cheltuielilor de investiții realizate la 30.09.2019 (14.016 mii lei), cheltuielile de investiții pentru imobilizări corporale sunt în sumă de 13.921 mii lei și cheltuielile de investiții pentru imobilizări necorporale sunt în sumă de 95 mii lei.

Tabel 6 Structura cheltuielilor de investiții anii 2019/2018, 1-9/2019 și 1-9/2018

| Nr. crt. | Tip de investiție (mii lei) | Program An 2019 | 1-9/2019      |               |                  | Program An 2018 | 1-9/2018      |               |                  |
|----------|-----------------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|
|          |                             |                 | Program       | Realizat      | (%) <sup>1</sup> |                 | Program       | Realizat      | (%) <sup>2</sup> |
| <b>1</b> | <b>Oil Terminal :</b>       | <b>13.907</b>   | <b>5.407</b>  | <b>5.602</b>  | <b>103,6</b>     | <b>12.608</b>   | <b>6.290</b>  | <b>7.544</b>  | <b>119,9</b>     |
| 1.1      | Investiții în curs          | 844             | 850           | 860           | 101,2            | 4.772           | 3.290         | 3.757         | 114,2            |
| 1.2      | Investiții noi              | 3.042           | 1.700         | 1.792         | 105,4            | 2.420           | 2.000         | 2.420         | 121,0            |
| 1.3      | Modernizări                 | 8.876           | 1.657         | 1.676         | 101,1            | 0               | 0             | 0             | -                |
| 1.4      | Dotări                      | 1.145           | 1.200         | 1.274         | 106,2            | 5.416           | 1.000         | 1.367         | 136,7            |
| <b>2</b> | <b>Domeniu Public :</b>     | <b>14.219</b>   | <b>8.041</b>  | <b>8.414</b>  | <b>104,6</b>     | <b>9.588</b>    | <b>4.740</b>  | <b>5.127</b>  | <b>108,2</b>     |
| 2.1      | Investiții în curs          | 14.043          | 8.000         | 8.373         | 104,7            | 4.948           | 4.590         | 4.746         | 103,4            |
| 2.2      | Modernizări                 | 176             | 41            | 41            | 100,0            | 4.640           | 150           | 381           | 254,0            |
|          | <b>Total</b>                | <b>28.126</b>   | <b>13.448</b> | <b>14.016</b> | <b>104,2</b>     | <b>22.196</b>   | <b>11.030</b> | <b>12.671</b> | <b>114,9</b>     |

<sup>1</sup> 1-9/2019 realizat / comparativ cu 1-9/2019 programat

<sup>2</sup> 1-9/2018 realizat / comparativ cu 1-9/2018 programat

Principalele obiective de investiții realizate în perioada ianuarie-septembrie 2019:

#### ➤ Domeniul Public al Statului

- Modernizare rezervor T30 (50.000 mc) - SP Sud
- Modernizare chituci beton fascicul conducte T1 și T2 - zona Azomureș

#### ➤ Domeniul Privat (Oil Terminal)

- Proiectare linie CF nouă (L5) Rampă - SP Sud
- Estacadă metalică comună linia L2 și linia L3 rampă CF - SP Sud
- Reabilitat locomotivă LDE 1250 CP
- Modernizare platformă betonată Magazia 93 - SP Nord
- Skiduri pentru măsurători fiscale produse petroliere
- Reabilitat conductă benzină
- Modernizare instalație supraveghere video TVCI
- Reabilitat clădire Depozit Castrol - SP Port
- Reabilitat rezervor metalic 5.000 mc
- Refacere instalație PSI în Dana 79 - SP Port
- Baraj plutitor de reținere tip C300
- Modernizare platformă betonată între Casa de Pompe leșie Vâlcea și Rampa CF Linia 7 - SP Port
- Modernizare instalație apă la clădire Laborator și grup social - SP Port
- Server HPE ProLiant DL325 Gen10
- Cameră infraroșu CA 1954
- Cazan electric Protherm 24 Kw

### 3.3 Analiza activității financiare

Informațiile financiare prezentate în cuprinsul prezentului raport sunt furnizate pe baza situațiilor financiare interimare simplificate revizuite la 30.09.2019, întocmite în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 – „Raportarea Financiară Interimară”.

#### 3.3.1 Baza raportului

Raportul trimestrial asupra activității de administrare pentru Trim. III 2019 încheiat la 30.09.2019 (perioada 01.01.2019 - 30.09.2019) este întocmit în baza următoarelor prevederi:

- art.67 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
- art.130 din Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Anexa nr.13

#### 3.3.2 Situația interimară a poziției financiare la 30 septembrie 2019

| Elemente patrimoniale                                        | -lei-                             |                                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                                                              | 30 septembrie 2019<br>(revizuită) | 31 decembrie 2018<br>(auditată) |
| 0                                                            | 1                                 | 1                               |
| <b>ACTIVE</b>                                                |                                   |                                 |
| <b>ACTIVE IMOBILIZATE</b>                                    |                                   |                                 |
| Imobilizări necorporale                                      | 8.655.251                         | 3.860.536                       |
| Imobilizări corporale                                        | 494.632.851                       | 493.059.993                     |
| Imobilizări corporale în curs de execuție                    | 18.365.325                        | 16.516.506                      |
| Imobilizări financiare                                       | 639.621                           | 531.404                         |
| <b>Total Active imobilizate</b>                              | <b>522.293.048</b>                | <b>513.968.439</b>              |
| <b>ACTIVE CIRCULANTE</b>                                     |                                   |                                 |
| Stocuri                                                      | 597.148                           | 456.427                         |
| Clienți și conturi asimilate                                 | 16.635.628                        | 16.005.581                      |
| Alte creanțe                                                 | 3.434.428                         | 3.520.795                       |
| Impozite și taxe de recuperat                                | 478.082                           | -                               |
| Numerar și echivalente de numerar                            | 18.392.213                        | 7.948.994                       |
| <b>Total Active circulante</b>                               | <b>39.537.499</b>                 | <b>27.931.797</b>               |
| <b>TOTAL ACTIVE</b>                                          | <b>561.830.547</b>                | <b>541.900.236</b>              |
| <b>CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>                         |                                   |                                 |
| <b>CAPITALURI PROPRII</b>                                    |                                   |                                 |
| Capital social                                               | 58.243.025                        | 58.243.025                      |
| Alte elemente de capitaluri proprii                          | (3.257.283)                       | (3.257.283)                     |
| Rezerve din reevaluare                                       | 232.347.173                       | 232.347.173                     |
| Rezerve legale                                               | 5.127.105                         | 5.127.105                       |
| Alte rezerve                                                 | 174.715.402                       | 174.715.402                     |
| Surplus realizat din rezerve din reevaluare                  | 6.615.332                         | 6.615.332                       |
| Rezultat reportat fără IAS 29                                | 396.930                           | 396.930                         |
| Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile | (25.839.366)                      | (25.839.366)                    |
| Profit curent                                                | 8.000.592                         | 281.240                         |
| Repartizarea profitului                                      | -                                 | (235.471)                       |
| <b>Total capitaluri proprii</b>                              | <b>456.348.910</b>                | <b>448.394.087</b>              |
| <b>DATORII PE TERMEN LUNG</b>                                |                                   |                                 |
| Împrumuturi pe termen lung                                   | 42.776.028                        | 37.065.514                      |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate                        | 3.104.420                         | -                               |
| Datorii privind impozit pe profit amânat                     | 32.201.864                        | 32.201.864                      |
| <b>Total datorii pe termen lung</b>                          | <b>78.082.312</b>                 | <b>69.267.378</b>               |
| <b>DATORII CURENTE</b>                                       |                                   |                                 |
| Împrumuturi pe termen lung-parte curentă                     | 4.621.257                         | 2.390.419                       |
| Datorii comerciale                                           | 7.924.415                         | 7.759.454                       |
| Datorii privind impozite și taxe                             | 6.454.486                         | 6.457.724                       |
| Alte datorii curente                                         | 3.913.105                         | 4.153.516                       |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate                        | 1.738.213                         | -                               |
| <b>Total datorii curente</b>                                 | <b>24.651.476</b>                 | <b>20.761.113</b>               |
| <b>TOTAL DATORII</b>                                         | <b>102.733.788</b>                | <b>90.028.491</b>               |
| Provizioane                                                  | 2.710.523                         | 3.433.479                       |
| Subvenții pentru investiții                                  | 37.326                            | 44.179                          |
| <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII</b>                   | <b>561.830.547</b>                | <b>541.900.236</b>              |

**ACTIVELE TOTALE** au crescut cu 3,7% (19.930 mii lei) față de nivelul înregistrat la 31.12.2018, ca urmare a creșterii atât a activelor imobilizate cu 1,6% (8.325 mii lei), cât și a activelor circulante cu 41,6% (11.606 mii lei).

#### Active imobilizate

În perioada 01.01.2019 - 30.09.2019 valoarea netă a **imobilizărilor necorporale și corporale** a crescut cu 1,6% față de 31.12.2018, respectiv, cu suma de 8.324.609 lei, astfel:

- + 6.086.434 lei active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing

- - 1.324.470 lei amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing.

Începând cu 01 ianuarie 2019, prin aplicarea IFRS 16 "Contracte de leasing", Societatea a recunoscut dreptul de utilizare a activelor suport sub forma unei imobilizări necorporale în contul "Active aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing" și o datorie în contul "Alte împrumuturi și datorii asimilate", rezultată din contractele de leasing.

- + 94.770 lei alte imobilizări necorporale

- - 62.019 lei amortizare alte imobilizări necorporale

- + 12.072.183 lei transferuri din activele în curs

- - 10.499.325 lei amortizare imobilizări corporale

- + 13.921.003 lei cheltuieli de investiții pentru imobilizări corporale în curs de execuție

- - 12.072.184 lei transferuri la activele imobilizate

Valoarea totală a cheltuielilor de investiții înregistrate la 30.09.2019 este de 14.015.773 lei, din care: 13.921.003 lei cheltuieli de investiții pentru imobilizări corporale și 94.770 lei cheltuieli de investiții pentru imobilizări necorporale.

La 30.09.2019 soldul privind **imobilizările financiare** (639.621 lei) a crescut cu 20,4% față de 31.12.2018 (cu 108.217 lei mai mult), în principal, ca urmare a constituirii unei garanții în favoarea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime (637.246 lei la 30.09.2019 față de 528.727 lei la 31.12.2018).

#### Active circulante

La 30.09.2019 activele circulante totale au înregistrat o creștere cu 41,6% față de 31.12.2018 determinată, în principal, de creșterea numerarului și echivalentelor de numerar la 30.09.2019 comparativ cu soldul la 31.12.2018.

#### CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII

##### Datorii pe termen lung

La 30.09.2019 datoriile pe termen lung înregistrează o creștere cu 12,7% (8,8 mil.lei) față de 31.12.2018 (69,27 mil.lei) ca urmare a utilizării creditului de investiții contractat în anul 2018 cu BCR în vederea realizării obiectivelor de investiții planificate, precum și a înregistrării datoriilor rezultate din contractele de leasing (datorie mai mare de an 3.104.420 lei).

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

##### Datorii curente

La 30.09.2019 datoriile curente au înregistrat o creștere cu 18,7% față de 31.12.2018, în principal, ca urmare a înregistrării datoriilor rezultate din contractele de leasing (datoria curentă 1.738.213 lei), precum și a împrumuturilor pe termen lung.

Menționăm, că la 30.09.2019 societatea nu înregistrează datorii restante față de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul local, instituții financiare bancare, furnizori de investiții, furnizori pentru prestări de servicii și livrări de bunuri, salariați, alți terți.

##### Capitaluri proprii

La data de 30.09.2019 capitalurile proprii au crescut cu 1,8% (7,95 mil.lei) față de 31.12.2018, în principal, pe seama înregistrării profitului net în valoare de 8 mil.lei.

##### Provizioane

Soldul provizioanelor pentru litigiile înregistrate de Societate la data de 30.09.2019, în valoare de 2.710.523 lei, este în scădere cu 21,1% (722.956 lei) față de 31.12.2018.

### 3.3.3 Situația interimară a rezultatului global la 30 septembrie 2019

|                                            | 9 luni încheiate la<br>30 septembrie 2019<br>(revizuită) | 9 luni încheiate la<br>30 septembrie 2018<br>(revizuită) |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Venituri din prestarea de servicii         | 124.429.771                                              | 102.951.262                                              |
| Venituri din vânzarea produselor reziduale | 1.410.965                                                | 1.566.168                                                |
| Alte venituri din exploatare               | 951.953                                                  | 1.721.367                                                |
| Cheltuieli materiale                       | (4.691.314)                                              | (5.552.868)                                              |
| Cheltuieli cu energia și apa               | (3.805.476)                                              | (2.813.569)                                              |
| Cheltuieli cu personalul                   | (64.069.577)                                             | (57.784.354)                                             |

|                                                   |                    |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Cheltuieli cu servicii executate de terți         | (9.100.983)        | (9.096.550)        |
| Cheltuieli cu amortizarea                         | (11.892.280)       | (10.062.112)       |
| Alte cheltuieli de exploatare                     | (21.623.275)       | (16.663.998)       |
| <b>Rezultat din exploatare</b>                    | <b>11.609.784</b>  | <b>4.265.346</b>   |
| Venituri financiare                               | 368.088            | 316.667            |
| Cheltuieli financiare                             | (1.933.676)        | (1.373.100)        |
| <b>Venituri și cheltuieli financiare</b>          | <b>(1.565.588)</b> | <b>(1.056.433)</b> |
| <b>Rezultat brut al exercițiului</b>              | <b>10.044.196</b>  | <b>3.208.913</b>   |
| Cheltuieli privind impozitul pe profit            | 2.043.604          | 999.026            |
| <b>Rezultat net al exercițiului</b>               | <b>8.000.592</b>   | <b>2.209.887</b>   |
| <b>Rezultat global total</b>                      | <b>8.000.592</b>   | <b>2.209.887</b>   |
| <b>Rezultatul pe acțiune (lei/acțiune)</b>        | <b>0,01373657</b>  | <b>0,00379425</b>  |
| <b>Rezultatul pe acțiune diluat (lei/acțiune)</b> | <b>0,01373657</b>  | <b>0,00379425</b>  |

### Indicatori economico-financiar realizati la 30.09.2019 comparativ cu BVC 2019 și cu 30.09.2018

Tabel 7 Indicatori economico-financiar realizati în perioada 1-9/2019, comparativ cu BVC 2019 și cu 1-9/2018

| Realizat<br>1-9/2019 | BVC<br>1-9/2019 | ▲ ▼ % <sup>1</sup> | Indicatori (mii lei)         | Realizat<br>1-9/2019 | Realizat<br>1-9/2018 | ▲ ▼ % <sup>2</sup> |
|----------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 125.842              | 127.522         | ▼ 98,7             | <b>Cifra de afaceri netă</b> | 125.842              | 104.515              | ▲ 120,4            |
| 126.392              | 127.875         | ▼ 98,8             | Venituri din exploatare      | 126.392              | 104.861              | ▲ 120,5            |
| 114.782              | 119.537         | ▼ 96,0             | Cheltuieli de exploatare     | 114.782              | 100.596              | ▲ 114,1            |
| 11.610               | 8.338           | ▲ 139,2            | <b>Profit exploatare</b>     | 11.610               | 4.265                | ▲ 272,2            |
| 23.101               | 17.985          | ▲ 128,4            | <b>EBITDA</b>                | 23.101               | 12.950               | ▲ 178,4            |
| 368                  | 244             | ▲ 150,8            | Venituri financiare          | 368                  | 317                  | ▲ 116,1            |
| 1.934                | 2.294           | ▼ 84,3             | Cheltuieli financiare        | 1.934                | 1.373                | ▲ 140,9            |
| (1.566)              | (2.050)         |                    | <b>Rezultat financiar</b>    | (1.566)              | (1.056)              |                    |
| 126.760              | 128.119         | ▼ 98,9             | Venituri totale              | 126.760              | 105.178              | ▲ 120,5            |
| 116.716              | 121.831         | ▼ 95,8             | Cheltuieli totale            | 116.716              | 101.969              | ▲ 114,5            |
| 10.044               | 6.288           | ▲ 159,7            | <b>Profit brut</b>           | 10.044               | 3.209                | ▲ 313,0            |
| 8.001                | 4.521           | ▲ 177,0            | <b>Profit net</b>            | 8.001                | 2.210                | ▲ 362,0            |

<sup>1</sup>1-9/2019 realizat / comparativ cu 1-9/2019 bugetat

<sup>2</sup>1-9/2019 realizat / comparativ cu 1-9/2018 realizat

Indicatorii financiar realizati la 30.09.2019 arată următoarea evoluție:

- cifra de afaceri este în scădere cu 1,3% comparativ cu nivelul bugetat la 9 luni 2019 și în creștere cu 20,4% comparativ cu nivelul realizat la 30.09.2018
- veniturile totale sunt mai mici cu 1,1% față de BVC 2019 și mai mari cu 20,5% față de nivelul realizat la 30.09.2018
- cheltuielile totale sunt în scădere cu 4,2% față de nivelul bugetat și în creștere cu 14,5% comparativ cu nivelul realizat la 30.09.2018
- EBITDA a crescut cu 28,4% (+5.116 mii lei) față de nivelul bugetat și cu 78,4% comparativ cu nivelul realizat la 30.09.2018
- profitul brut realizat în sumă de 10.044 mii lei este mai mare cu 59,7% (+3.756 mii lei) comparativ cu nivelul aprobat prin BVC (datorită corelării cheltuielilor totale angajate cu gradul de realizare al veniturilor totale) și de 3,1 ori mai mare față de profitul brut înregistrat la 30.09.2018
- profitul net este în sumă de 8.001 mii lei (după deducerea impozitului pe profit în sumă de 2.043 mii lei), cu 77% (+3.480 mii lei) peste prevederile bugetate și de 3,6 ori mai mare față de profitul net înregistrat la 30.09.2018.

## Venituri totale realizate la 30.09.2019 comparativ cu nivelul BVC 2019 și cu 30.09.2018

Tabel 8 – Venituri totale realizate la 30.09.2019 comparativ cu nivelul BVC și cu 30.09.2018

| Realizat<br>1-9/2019 | BVC<br>1-9/2019 | ▲ ▼ % <sup>1</sup> | Indicatori                          | Realizat<br>1-9/2019 | Realizat<br>1-9/2018 | ▲ ▼ % <sup>2</sup> |
|----------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 126.760              | 128.119         | ▼ 98,9             | <b>Venituri totale , din care:</b>  | 126.760              | 105.178              | ▲ 120,5            |
| 126.392              | 127.875         | ▼ 98,8             | <b>1. Venituri din exploatare :</b> | 126.392              | 104.861              | ▲ 120,5            |
| 1.412                | 859             | ▲ 164,4            | Venituri vânzare produse reziduale  | 1.412                | 1.564                | ▼ 90,3             |
| 123.233              | 125.823         | ▼ 97,9             | Venituri din servicii prestate      | 123.233              | 102.377              | ▲ 120,4            |
| 772                  | 459             | ▲ 168,2            | Venituri din chirii                 | 772                  | 218                  | ▲ 354,1            |
| 425                  | 381             | ▲ 111,5            | Venituri din activități diverse     | 425                  | 356                  | ▲ 119,4            |
| 197                  | 152             | ▲ 129,6            | Venituri din penalități             | 197                  | 61                   | ▲ 322,9            |
| 353                  | 201             | ▲ 175,6            | Alte venituri din exploatare        | 353                  | 285                  | ▲ 123,9            |
| 368                  | 244             | ▲ 150,8            | <b>2. Venituri financiare</b>       | 368                  | 317                  | ▲ 116,1            |

<sup>1</sup> 1-9/2019 realizat / comparativ cu 1-9/2019 bugetat

<sup>2</sup> 1-9/2019 realizat / comparativ cu 1-9/2018 realizat

**Veniturile totale** realizate sunt în sumă de 126.760 mii lei, mai mici cu 1,1% (1.359 mii lei) comparativ cu nivelul aprobat pentru 9 luni 2019 (128.119 mii lei), ca urmare a scăderii cu 0,6% a programului fizic de prestații. **Veniturile din exploatare** realizate înregistrează o scădere cu 1,2% comparativ cu nivelul bugetat și o creștere cu 20,5% comparativ cu nivelul realizat la 30.09.2018.

**Veniturile financiare** în sumă de 368 mii lei sunt cu 50,8% mai mari față de BVC aprobat și cu 16,1% mai mari comparativ cu 30.09.2018

## Cheltuieli totale realizate la 30.09.2019 comparativ cu nivelul BVC 2019 și cu 30.09.2018

Tabel 9 Cheltuieli totale realizate la 30.09.2019 comparativ cu nivelul BVC și cu 30.09.2018

| Realizat<br>1-9/2019 | BVC<br>1-9/2019 | ▲ ▼ % <sup>1</sup> | Indicatori (mii lei)                                                                                      | Realizat<br>1-9/2019 | Realizat<br>1-9/2018 | ▲ ▼ % <sup>2</sup> |
|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 116.716              | 121.831         | ▼ 95,8             | <b>Cheltuieli totale , din care:</b>                                                                      | 116.716              | 101.969              | ▲ 114,5            |
| 114.782              | 119.537         | ▼ 96,0             | <b>1. Cheltuieli de exploatare, din care:</b>                                                             | 114.782              | 100.596              | ▲ 114,1            |
| 4.691                | 5.250           | ▼ 89,4             | <b>Cheltuieli materiale, din care:</b>                                                                    | 4.691                | 5.553                | ▼ 84,5             |
| 3.806                | 4.400           | ▼ 86,5             | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                                          | 3.806                | 4.493                | ▼ 84,7             |
| 914                  | 906             | ▲ 100,9            | cheltuieli cu combustibili                                                                                | 914                  | 977                  | ▼ 93,6             |
| 3.806                | 3.806           | 100,0              | <b>Alte cheltuieli externe (cu energia și apa)</b>                                                        | 3.806                | 2.814                | ▲ 135,3            |
| 64.070               | 65.687          | ▼ 97,5             | <b>Cheltuieli cu personalul, din care:</b>                                                                | 64.070               | 57.784               | ▲ 110,9            |
| 60.832               | 62.430          | ▼ 97,4             | - cheltuieli de natură salarială                                                                          | 60.832               | 55.661               | ▲ 109,3            |
| 3.238                | 3.257           | ▼ 99,4             | - alte cheltuieli cu personalul                                                                           | 3.238                | 2.123                | ▲ 152,5            |
| 10.561               | 10.916          | ▼ 96,7             | <b>Cheltuieli cu amortizarea</b>                                                                          | 10.561               | 10.062               | ▲ 105,0            |
| 1.331                | 1.329           | ▲ 100,2            | <b>Cheltuieli cu amortizarea activelor aferente drepturilor de utilizare a activelor luate în leasing</b> | 1.331                | -                    | -                  |
| 28.018               | 28.625          | ▼ 97,9             | <b>Cheltuieli cu prestațiile, din care:</b>                                                               | 28.018               | 23.502               | ▲ 119,2            |
| 10.462               | 10.944          | ▼ 95,6             | - întreținere și reparații                                                                                | 10.462               | 6.189                | ▲ 169,0            |
| 5.371                | 5.239           | ▲ 102,5            | - redevență petrolieră                                                                                    | 5.371                | 4.123                | ▲ 130,3            |
| 12.185               | 12.442          | ▼ 97,9             | - alte servicii executate de terți                                                                        | 12.185               | 13.190               | ▼ 92,4             |
| - 401                | - 2.598         |                    | <b>Ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane, din care:</b>                        | - 401                | - 1.325              |                    |
| 2.572                | 3.587           | ▼ 71,7             | - cheltuieli privind ajustările și provizioanele                                                          | 2.572                | 1.083                | ▲ 237,5            |
| 2.973                | 6.185           | ▼ 48,1             | - venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare                          | 2.973                | 2.408                | ▲ 123,5            |
| 2.706                | 6.522           | ▼ 41,5             | <b>Alte cheltuieli de exploatare</b>                                                                      | 2.706                | 2.206                | ▲ 122,7            |
| 1.934                | 2.294           | ▼ 84,3             | <b>2. Cheltuieli financiare</b>                                                                           | 1.934                | 1.373                | ▲ 140,9            |

<sup>1</sup> 1-9/2019 realizat / comparativ cu 1-9/2019 bugetat

<sup>2</sup> 1-9/2019 realizat / comparativ cu 1-9/2018 realizat

**Cheltuielile totale** realizate înregistrează o economie de 4,2% (5.115 mii lei) față de nivelul aprobat prin BVC (116.716 mii lei realizat față de 121.831 aprobat).

**Cheltuielile de exploatare** realizate în perioada ianuarie-septembrie 2019 sunt în sumă de 114,8 mil.lei, fiind mai mici cu 4% față de nivelul bugetat, dar în creștere cu 14,1% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, de la 100,6 mil.lei la 114,8 mil.lei. Menționăm, că în anul 2018 societatea a procedat la rectificarea BVC inițial aprobat și, pe cale de consecință, la reducerea cheltuielilor totale cu 11,1%, de la 157,3 mil.lei la 139,8 mil.lei în corelație cu diminuarea veniturilor totale cu 13,5%.

**Cheltuielile financiare** realizate sunt în sumă de 1.934 mii lei, mai mici cu 15,7% față de nivelul bugetat, dar în creștere cu 40,9% față de 30.09.2018 ca urmare a creditului de investiții pe termen lung contractat în anul 2018.

### 3.3.4 Principalii indicatori economico-financiari

| Denumirea indicatorului                                             | Mod de calcul                                      | Rezultat<br>30.09.2019 | Rezultat<br>30.09.2018 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. Indicatorul lichidității curente <sup>1</sup>                    | Active curente/<br>Datorii curente                 | 1,60                   | 1,24                   |
| 2. Indicatorul gradului de îndatorare (%) <sup>2</sup>              | Capital împrumutat/<br>Capital propriu x 100       | 10,39                  | 7,36                   |
|                                                                     | Capital împrumutat/<br>Capital angajat x 100       | 9,41                   | 6,86                   |
| 3. Viteza de rotație a debitelor clienți (zile)                     | Sold mediu clienți/<br>Cifra de afaceri x 270 zile | 34                     | 36                     |
| 4. Viteza de rotație a activelor imobilizate (rotații) <sup>3</sup> | Cifra de afaceri/<br>Active imobilizate            | 0,24                   | 0,20                   |

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

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

<sup>3</sup> În creștere ca urmare a majorării cifrei de afaceri

### 3.3.5 Situația interimară a fluxurilor de trezorerie la 30 septembrie 2019

|                                                                                     | 9 luni încheiate la<br>30.09.2019<br>(revizuită) | 9 luni încheiate la<br>30.09.2018<br>(revizuită) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>I Fluxuri de trezorerie din activitatea de exploatare</b>                        |                                                  |                                                  |
| Profit net                                                                          | 8.000.592                                        | 2.209.887                                        |
| <b>Ajustări pentru elemente nemonetare</b>                                          |                                                  |                                                  |
| Amortizarea activelor imobilizate                                                   | 11.892.280                                       | 10.062.112                                       |
| Profit din cedarea activelor imobilizate                                            | (15.708)                                         | (64.270)                                         |
| Mișcarea netă a ajustărilor pentru active circulante                                | 321.881                                          | 263.932                                          |
| Mișcarea netă a provizioanelor pentru riscuri și cheltuieli                         | (722.956)                                        | (1.641.493)                                      |
| Alte ajustări                                                                       | (295.427)                                        | 674.643                                          |
| Pierdere privind dobânzile                                                          | 1.790.825                                        | 1.130.671                                        |
| Profit din diferențe de curs valutar                                                | (201.536)                                        | (53.943)                                         |
| <b>Profit operațional înainte de alte modificări în capitalul circulant</b>         | <b>12.769.359</b>                                | <b>10.371.652</b>                                |
| Creșteri /Descreșteri în valoarea stocurilor                                        | (140.721)                                        | 657.903                                          |
| Creșteri ale creanțelor                                                             | (1.021.762)                                      | (682.547)                                        |
| Creșteri /Descreșteri în valoarea datoriilor comerciale și de altă natură           | 134.800                                          | (12.041.883)                                     |
| Dobânzi nete (plătite)                                                              | (1.790.825)                                      | (1.130.671)                                      |
| <b>Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare</b>                         | <b>17.951.443</b>                                | <b>(615.659)</b>                                 |
| <b>II Flux de trezorerie utilizat în activitatea de investiții</b>                  |                                                  |                                                  |
| Imobilizări corporale și necorporale                                                | (20.108.673)                                     | (15.504.880)                                     |
| Creșteri /Descreșteri în valoarea imobilizărilor pe termen lung                     | (108.217)                                        | 697.565                                          |
| <b>Trezoreria netă utilizată în activitatea de investiții</b>                       | <b>(20.216.890)</b>                              | <b>(14.807.315)</b>                              |
| <b>III Flux de trezorerie din activități de finanțare</b>                           |                                                  |                                                  |
| Creșterea împrumuturilor pe termen scurt                                            | -                                                | 5.533.832                                        |
| Creșterea împrumuturilor pe termen lung și a altor împrumuturi și datorii asimilate | 14.019.090                                       | 3.961.360                                        |
| Dividende plătite                                                                   | (75.319)                                         | (4.102.565)                                      |
| Plăți de împrumuturi                                                                | (1.235.105)                                      | (956.250)                                        |
| <b>Flux de trezorerie din activități de finanțare</b>                               | <b>12.708.666</b>                                | <b>4.436.377</b>                                 |

|                                                                                         |                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Creșterea /Descreșterea netă de numerar și echivalente de numerar (I + II + III)</b> | <b>10.443.219</b> | <b>(10.986.597)</b> |
| <b>Valoarea numerarului și a echivalentelor de numerar la începutul anului</b>          | <b>7.948.994</b>  | <b>13.410.392</b>   |
| <b>Valoarea numerarului și a echivalentelor de numerar la sfârșitul perioadei</b>       | <b>18.392.213</b> | <b>2.423.795</b>    |

### 3.4 Alte aspecte

#### 3.4.1 Elemente de incertitudine ce ar putea afecta lichiditatea societății

**Riscul de credit** este riscul de pierdere financiară pentru societate care apare dacă un client sau o contrapartidă la un instrument financiar nu își îndeplinește obligațiile contractuale. În principal, Societatea este expusă la riscul de credit apărut din creanțele restante.

La 30.09.2019 în baza rezultatelor financiare înregistrate nu există un risc de credit.

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

Lichiditatea curentă a înregistrat la 30.09.2019 valoarea de 1,60 față de 1,24 la 30.09.2018, ca urmare a majorării veniturilor din exploatare cu 20,5%.

Lichiditatea imediată (testul acid) la 30.09.2019 este de 1,58 față de 1,19 la 30.09.2018.

La data de 30.09.2019 Societatea înregistrează datorii totale în valoare de 102.733.788 lei. Structura datoriilor totale, în funcție de termenul de exigibilitate, se prezintă astfel:

|                                            | <b>Valoare netă</b> | <b>Valoarea contractuală</b> | <b>&lt;12 luni</b> | <b>1-2 ani</b>    | <b>2-7 ani</b>    |
|--------------------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Datorii comerciale și alte datorii curente | 11.837.520          | 11.837.520                   | 11.837.520         | -                 | -                 |
| Datorii privind impozite și taxe           | 6.454.486           | 6.454.486                    | 6.454.486          | -                 | -                 |
| Împrumuturi                                | 47.397.285          | 60.686.715                   | 4.621.257          | 13.985.845        | 28.790.183        |
| Alte împrumuturi și datorii asimilate      | 4.842.633           | 4.842.633                    | 1.738.213          | 2.555.287         | 549.133           |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>70.531.924</b>   | <b>83.821.354</b>            | <b>24.651.476</b>  | <b>16.541.132</b> | <b>29.339.316</b> |

Alte datorii:

|                                                       |                   |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|
| Datorii privind impozit pe profit amânat <sup>1</sup> | 32.201.864        |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>32.201.864</b> |  |  |  |  |

<sup>1</sup> Impozitul pe profit amânat aferent rezervelor din reevaluare în sold la 30.09.2019 constituit pe seama capitalurilor proprii este în valoare totală de 32.201.864 lei și nu înregistrează modificări față de 31.12.2018. Impozitul pe profit amânat s-a înregistrat în conformitate cu prevederile IAS 8 "Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și erori", pe seama capitalurilor proprii prin cont "Rezultat reportat provenit din corectarea erorilor contabile".

#### 3.4.2 Litigii

La data de 30.09.2019 Societatea Oil Terminal SA este implicată într-un număr de 78 litigii în curs aflate pe rolul instanțelor de judecată. În 26 de litigii are calitatea de pârât și în 52 de litigii are calitatea de reclamant sau parte care contestă.

Litigiile în curs semnificative sunt următoarele:

I. Dosar nr.1517/118/2012, aflat pe rolul Judecătoriei Constanța, creditor: Oil Terminal SA și debitor: SC Byotech Prod General SRL, acțiune în pretenții prin care Oil Terminal SA a solicitat instanței să oblige pârâta la plata sumei totale de 251.185 lei.

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

S-a formulat cerere de executare silită. Dosar de executare nr.79/2014. Executorul a pus poprire pe toate conturile debitorului. Până la data prezentei nu s-a recuperat debitul din lipsă de fonduri.

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

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

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

Se poate formula recurs în termenul prevăzut de art. 244 indice 1 alin.2 din Codul de Procedură Civilă. Pentru acest dosar s-a constituit un provizion de 90.000 lei.

III. Dosar nr.2884/245/2011 aflat pe rolul Judecătoriei Iași, reclamant SNTFC-CFR și părții Oil Terminal, Oscar Downstream SRL și CFR MARFĂ.

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

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

Litigiul a fost repus pe rol, iar prin Sentința civilă nr.14336/21.12.2018 instanța de judecată a respins ca neîntemeiată, excepția lipsei calității procesuale pasive a părților OIL TERMINAL SA și OSCAR DOWNSTREAM SRL, invocată prin întâmpinare, a admis cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SNTFC-CFR, RTF CALĂTORI IAȘI în contradictoriu cu pârâțul SNTF CFR MARFĂ SA SUC IAȘI, a obligat pârâțul SNTF CFR MARFĂ SA SUC IAȘI să achite reclamantei suma de 44.400,98 lei, a respins cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SNTFC-CFR, RTF CALĂTORI IAȘI în contradictoriu cu pârâții OIL TERMINAL SA și OSCAR DOWNSTREAM SRL, ca neîntemeiată, a respins cererea de chemare în garanție a numitei OIL TERMINAL SA, formulată de pârâta OSCAR DOWNSTREAM SRL, ca ramasă fără obiect și a obligat pârâțul SNTF CFR MARFĂ SA SUC IAȘI să achite reclamantei suma de 2.387 lei, reprezentând cheltuieli de judecată-taxa judiciară de timbru. Hotărârea poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Hotărârea a fost atacată cu recurs de către SNTF CFR MARFĂ SA SUCURSALA MOLDOVA, iar termenul de judecată este fixat în data de 06.11.2019.

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

IV. Dosar nr.4010/87/2015 aflat pe rolul Tribunalului Teleorman, reclamant Oil Terminal SA și debitor Interagro SRL. Oil Terminal SA a formulat cerere de înscriere la masa credală pentru suma de 1.557.336,05 lei. Prin hotărârea nr.317/16.06.2016, instanța a pronunțat următoarea soluție:

- „Admite cererea de abținere și înlocuire a administratorului judiciar, formulată de ZRP Insolvency SPRL.
- Dispune înlocuirea administratorului judiciar provizoriu reprezentat de consorțiul administratorilor judiciari format din CITR Filiala București SPRL și ZRP Insolvency SPRL cu administratorul judiciar provizoriu CITR Filiala București SPRL.
- Respinge ca neîntemeiată excepția inadmisibilității cererii de conexare invocată de creditorul Cabinet Avocat Ciobanu Crina Ionela.
- Respinge ca neîntemeiată excepția tardivității cererii de conexare invocată de creditorul 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 INTERAGRO SA”.

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

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

Dosarul nr.36095/3/2015, aflat pe rolul Tribunalului București iar la termenul din data de 05.10.2018, instanța a pronunțat următoarea soluție intermediară: Admite cererile debitorului SC INTERAGRO SA prin administrator special Cadâr Marcel și administratorului judiciar C.I.T.R. Filiala Ilfov SPRL. În temeiul art.132 alin.2 Legea nr.85/2014 dispune prelungirea termenului de depunere a planului de reorganizare cu 30 de zile, iar următorul termen de judecată este fixat în data de 20.01.2020.

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

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

V. Dosar nr.2380/118/2013 și Dosar nr.2380/118/2013/a7 aflate pe rolul Tribunalului Constanța reclamant Oil Terminal SA și debitor Oil Prod SRL. Oil Terminal SA 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. Instanța de judecată a numit Global Insolvency ca lichidator judiciar provizoriu.

În data de 07.10.2014 societatea Oil Terminal SA s-a înscris la masa credală pentru suma de 1.291.599,10 lei. La termenul din 17.11.2014 instanța a dispus intrarea în faliment a debitorului, iar în 24.11.2014 a confirmat ca lichidator judiciar pe Spectrum Insolvency IPURL.

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

Societatea a depus contestație înscriere la masa credală în 04.05.2015.

În data de 20.05.2015 instanța a dispus următoarele:

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

Prin Hotărârea nr.303/08.02.2016 instanța admite în parte contestația formulată de creditoarea OIL TERMINAL SA în contradictoriu cu intimata SPECTRUM INSOLVENCY IPURL administrator judiciar al debitoarei OIL PROD SRL. Dispune înscrierea în tabelul definitiv consolidat al creanțelor debitoarei OIL PROD SRL a creanței în valoare totală de 1.199.000,71 lei aparținând creditoarei OIL TERMINAL SA. Următorul termen de judecată este fixat în data de 20.01.2020 pentru valorificarea bunurilor debitoarei.

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

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

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

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

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

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

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

Tribunalul Constanța a fixat următorul termen de judecată în dosar nr.4456/118/2018 pentru data de 26.11.2019 în vederea efectuării expertizei tehnice de specialitate.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 15.050 lei.

**VIII. Dosar nr.1571/93/2018**, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov, creditor Oil Terminal SA și debitor Rottco Consult SRL. Oil Terminal SA a formulat în 31.07.2018 o cerere de înscriere la masa credală pentru suma de 2.344,04 lei. Prin Hotărârea din 21.06.2018 instanța de judecată a admis cererea debitorului și a deschis procedura generală de insolvență. La termenul din 03.10.2018 instanța a dispus evaluarea bunurilor debitoarei. Următorul termen de judecată este fixat în data de 26.11.2019.

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

**IX.** Dosar nr.2142/118/2018, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, reclamant Oil Terminal SA și debitor Master CHEM OIL DMCC.

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

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

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

Prin sentința civilă nr.563/28.03.2019, instanța de fond, respectiv Tribunalul Constanța a pronunțat următoarea soluție:

Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta Oil Terminal SA, în contradictoriu cu pârâta Master Chem Oil DMCC. Obligă pârâta către reclamantă la plata sumei de 601.336,89 lei, echivalentul a 154.190,20 USD reprezentând facturi de depozitare a produsului petrolier cutter stock și penalitățile de întârziere aferente debitului. Obligă pârâta către reclamantă la plata sumei de 20.998,84 lei, reprezentând cheltuieli de judecată.

Sentința a fost atacată cu apel de către Master Chem Oil DMCC, dosarul are primul termen de judecată fixat la Curtea de Apel Constanța în data de 06.11.2019.

Pentru acest client s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței în valoare de 601.337 lei.

**X.** Dosar nr.8832/212/2018 aflat pe rolul Judecătoria Constanța, reclamant Milea George și pârât Oil Terminal SA. Acțiune în pretenții prin care reclamantul solicită penalități în cuantum de 1.000 lei/zi de întârziere, calculate de la data de 25.03.2018 și până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare locuință de serviciu.

Prin Hotărârea nr.8592/29.08.2018 instanța de judecată a dispus obligarea pârâtei Oil Terminal SA să plătească în favoarea reclamantului creditor, o penalitate de 1.000 lei, stabilită pe zi de întârziere, până la executarea obligației de a face. Obligă pe pârâtă să plătească reclamantului 620 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. Hotărârea este definitivă.

La data de 15.10.2018 instanța de judecată dispune completarea părții dispozitive a încheierii nr.8592/29.08.2018, în sensul că obligă pârâta să plătească, în favoarea reclamantului creditor, o penalitate de 1.000 lei, stabilită pe zi de întârziere, care va curge începând cu data de 25.03.2018 și până la executarea obligației de a face prevăzute în titlul executoriu reprezentat de Sentința Civilă nr.10899/21.10.2014, pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul civil nr.34986/212/2013, schimbată în parte prin Decizia Civilă nr.840/23.10.2015 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul civil nr.34986/212/2013.

Prin Sentința civilă nr.10008/08.07.2019, pronunțată în dosar nr.2807/212/2019, Judecătoria Constanța a obligat Societatea Oil Terminal SA să plătească creditorului Milea George, penalități în cuantum de 453.000 lei pentru perioada 25.03.2018-08.07.2019, pentru neîndeplinirea obligației de a face stabilite prin Sentința civilă nr.10899/21.10.2014 pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul nr.34986/212/2013, schimbată în parte și devenită definitivă prin Decizia civilă nr.840/23.10.2015 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr.34986/212/2013 și suma de 20 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Sentința civilă a fost atacată cu apel de către Oil Terminal SA, Tribunalul Constanța a fixat primul termen de judecată în data de 19.11.2019. Societatea a achitat în data de 26.08.2019 suma de 453.000 lei cu titlu de penalități conform sentinței civile nr.10008/08.07.2019 pronunțată în dosar nr.2807/212/2019.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 194.000 lei, iar procedura de vânzare a locuinței este în curs de realizare.

**XI.** Dosar nr.8831/212/2018 deschis la Judecătoria Constanța, reclamant Dudău Vasile și pârâtă Oil Terminal SA.

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

Prin Hotărârea nr.9107/19.09.2018, instanța de judecată a dispus obligarea pârâtei la plata către reclamant a unor penalități în cuantum de 1.000 de lei pe zi de întârziere, începând cu data de 25.03.2018 și până la executarea efectivă a obligației stabilite în titlul executoriu reprezentat de Decizia civilă nr.394/16.06.2015, pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul civil nr.34987/212/2013, privind locuința de serviciu. Obligă pârâta la plata către reclamant a cheltuielilor de judecată în cuantum de 620 lei.

Prin sentința civilă nr.15203/23.10.2019 pronunțată de Judecătoria Constanța în dosar nr.1424/212/2019, instanța a obligat Societatea Oil Terminal SA să plătească creditorului Dudău Vasile suma de 578.000 lei cu titlu de penalități calculate pentru perioada 25.03.2018-23.10.2019 pentru neîndeplinirea obligației de a face stabilite prin Decizia civilă nr.394/16.06.2015 pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr.34987/212/2013. Obligă pârâta la plata sumei de 20 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Hotărârea este definitivă și executorie și urmează a fi contestată.

Societatea a achitat în data de 25.10.2019 suma de 578.020 lei cu titlu de penalități conform sentinței civile din 23.10.2019.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 647.000 lei, iar procedura de vânzare a locuinței este în curs de realizare.

**XII.** Dosar nr.7525/212/2019 deschis la Judecătoria Constanța, reclamant Olaru Laurențiu și pârât Societatea Oil Terminal SA.

Acțiune în pretenții prin care reclamantul solicită penalități în cuantum de 1.000 lei/zi de întârziere, calculate de la data de 01.06.2018 și până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare locuința de serviciu.

Prin Hotărârea nr.11376/08.08.2019 instanța de judecată a dispus obligarea pârâtei să plătească, în favoarea reclamantului creditor, o penalitate de 1.000 lei, stabilită pe zi de întârziere, începând cu data de 01.06.2018 și până la executarea obligației de a face prevăzute în titlul executoriu reprezentat de Sentința Civilă nr.10900/21.10.2014, pronunțată de Judecătoria Constanța în dosarul civil nr.34991/212/2013, definitivă prin Decizia Civilă nr.781/20.10.2015, pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul civil nr.34991/212/2013. Obligă pe pârâtă să plătească reclamantului 670 lei, cu titlul cheltuieli de judecată. Hotărârea este definitivă.

Pentru acest dosar s-a constituit un provizion în valoare de 579.000 lei, iar procedura de vânzare a locuinței este în curs de realizare.

**XIII.** Dosar nr.1974/118/2019, aflat pe rolul Tribunalului Constanța, creditor Oil Terminal SA și debitor Master CHEM OIL DMCC.

Acțiune în pretenții prin care Oil Terminal SA solicită instanței de judecată obligarea pârâtei Master Chem Oil DMCC la plata depozitării cutter stock în cuantum de 359.810,45 lei (87.742,89 USD) pentru perioada septembrie 2018 - februarie 2019. În acest dosar s-au depus cereri de mărire a pretențiilor, pentru un debit total în cuantum de 847.891,88 lei (202.499,07 USD).

Dosarul are prim termen de judecată la Tribunalul Constanța fixat pentru data de 04.12.2019. Până la data primului termen de judecată Oil Terminal SA va actualiza valoarea debitului de recuperat cu valoarea facturilor lunare de depozitare.

Pentru acest client s-a constituit o ajustare pentru deprecierea creanței în valoare de 879.355 lei.

### 3.5 Analiza activității corporative

#### 3.5.1 Guvernanța corporativă

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

##### **Regulamentul de guvernanță corporativă**

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

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

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

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

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

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

#### **Consiliul de Administrație**

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

În perioada 01.01.2019 – 30.09.2019 componența Consiliului de Administrație a fost:

| Nr. crt. | Nume și prenume            | Data nașterii | Profesie       | Funcția / Durata mandatului în perioada de referință            |
|----------|----------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1.       | Gheorghe Cristian - Florin | 03.08.1975    | Inginer        | Președinte Consiliu de Administrație<br>01.01.2019 – prezent    |
| 2.       | Costreie Toma - Bogdan     | 13.11.1976    | Jurist         | Administrator Consiliu de Administrație<br>01.01.2019 – prezent |
| 3.       | Andrei Ovidiu Aurelian     | 25.08.1967    | Inginer/Jurist | Administrator Consiliu de Administrație<br>01.01.2019 – prezent |
| 4.       | Cononov Paul               | 03.02.1965    | Inginer        | Administrator Consiliu de Administrație<br>01.01.2019 – prezent |
| 5.       | Ungur Ramona               | 09.08.1973    | Economist      | Administrator Consiliu de Administrație<br>01.01.2019 – prezent |
| 6.       | Lazariu Dragoș Ciprian     | 26.05.1977    | Economist      | Administrator Consiliu de Administrație                         |

|    |                   |            |           |                                                                 |
|----|-------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
|    |                   |            |           | 01.01.2019 – prezent                                            |
| 7. | Pop Radu Cristian | 17.09.1974 | Economist | Administrator Consiliu de Administrație<br>01.01.2019 – prezent |

La data de 30.09.2019 nu sunt înregistrate avansuri și credite acordate administratorilor neexecutivi sau conducere.

#### **Raport asupra activității de administrare**

Pe parcursul celor 9 luni ale anului 2019, principalele decizii luate în cadrul ședințelor Consiliului de Administrație au fost următoarele :

- aprobarea Programului de prestații fizice și valorice pentru anul 2019
- aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea strategiei de dezvoltare a Societății Oil Terminal S.A. (2016-2025) - Etapa de dezvoltare An 2019
- aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare al societății, cu aplicabilitate din data de 01.02.2019
- luare act de Raportul preliminar privind prezentarea rezultatelor financiare anuale preliminate la 31.12.2018
- aprobarea Regulamentului intern al societății Oil Terminal SA, cu aplicabilitate de la data de 15.02.2019
- aprobarea Regulamentului de Guvernanță Corporativă al societății, actualizat
- luare act de Raportul auditorului financiar statutar pentru exercițiul financiar al anului 2018
- aprobarea Raportului Comitetului de Dezvoltare și Strategie aferent anului 2018
- aprobarea Raportului Comitetului de Audit aferent anului 2018
- aprobarea Programului de prestații fizice și valorice pentru anul 2019 – actualizat
- aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul Colectiv de Muncă cu Sindicatul Oil Terminal, prin care se prevede majorarea salariilor de încadrare ale angajaților societății cu contract individual de muncă, începând cu 01.07.2019
- avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019
- aprobarea Raportului semestrial asupra activității de administrare pentru semestrul II 2018 conform art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011
- aprobarea Raportului Consiliului de Administrație al Societății pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018, întocmit în conformitate cu Legea nr.24/2017, Regulamentul ASF nr.5/2018, art.56 din OUG nr.109/2011 și Ordinul MFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și completările ulterioare
- aprobarea contractării unui împrumut de la Banca Comercială Română SA în sumă maximă totală a principalului de 8.000.000 RON, în baza unui contract pentru emiterea garanției globale în favoarea Biroului Vamal Constanța și aprobarea constituirii garanțiilor pentru contractul de credit
- aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului de Administrație al Societății Oil Terminal SA - actualizat 2019
- aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății – actualizat 2019
- aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comitetului de Dezvoltare și Strategie din cadrul Consiliului de Administrație al societății – actualizat 2019
- aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Administrație al societății – actualizat 2019
- aprobarea politicii privind evaluarea Consiliului de Administrație și a directorilor cu contract de mandat
- aprobarea politicii de remunerare ale administratorilor și directorilor cu contract de mandat
- aprobarea Raportului de evaluare a activității directorilor cu contract de mandat
- avizarea Raportului de evaluare a activității administratorilor conform art.30 alin.7 din OUG nr.109/2011
- aprobarea Situațiilor financiare interimare simplificate revizuite la 31.03.2019 întocmite în conformitate cu Reglementările contabile aplicabile, respectiv Ordinul nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară
- aprobarea Raportului Administratorilor Societății Oil Terminal SA pentru trimestrul I 2019 încheiat la data de 31 martie 2019 întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului ASF nr.5/2018
- aprobarea Programului anual de achiziții 2019
- aprobarea prelungirii liniei de credit în suma de 10.000.000 ron pentru o perioadă de 12 luni
- avizarea menținerii structurii de garanții aferentă prelungirii liniei de credit în sumă de 10.000.000 ron pentru o perioadă de 12 luni, așa cum a fost aprobată prin Hotărârea AGOA nr.6/04.04.2018
- aprobarea actualizării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Societății Oil Terminal S.A., cu aplicabilitate din data de 01.07.2019
- aprobarea Situațiilor financiare interimare simplificate revizuite la 30.06.2019 întocmite în conformitate cu Reglementările contabile aplicabile, respectiv Ordinul MFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară

- aprobarea Raportului Administratorilor Societății Oil Terminal SA pentru Semestrul I 2019 întocmit în conformitate cu art.65 din Legea nr.24/2017, Regulamentul ASF nr.5/2018, art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011
- aprobarea Raportării contabile la 30 iunie 2019, întocmită în conformitate cu OMFP nr.2493/08.07.2019
- aprobarea actualizării Planului de prestații fizice și valorice pentru anul 2019
- avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2019
- aprobarea actualizării Programului anual de achiziții pentru anul 2019

#### ICP financiare și nefinanciare aferenți administratorilor neexecutivi ai societății - trim.III 2019

| Indicatori cheie de performanță (ICP)                                                                                              | Valoare trim.III 2019<br>(cumulat la 9 luni) |          | Valoare țintă anuală<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|------------------------------|
|                                                                                                                                    | BVC                                          | Realizat |                              |
| <b>1. ICP FINANCIARI</b>                                                                                                           |                                              |          |                              |
| 1.1 Plăți restante – mii lei                                                                                                       | 0                                            | 0        | 0                            |
| 1.2 Cheltuieli de exploatare (mai puțin amortizarea și ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane) – mii lei | 109.890                                      | 103.291  | ≤100%<br>(≤ 148.584 mii lei) |
| 1.3 Lichiditatea curentă                                                                                                           | ≥ 0,75                                       | 1,60     | ≥ 0,75                       |
| 1.4 Solvabilitatea patrimonială - %                                                                                                | > 30%                                        | 81,2     | > 30%                        |
| 1.5 EBITDA – mii lei                                                                                                               | 17.086                                       | 23.101   | ≥ 95%<br>(≥ 19.405 mii lei)  |
| <b>2. ICP NEFINANCIARI</b>                                                                                                         |                                              |          |                              |
| <b>2.1 Operaționali</b>                                                                                                            |                                              |          |                              |
| 2.1.1 Ponderea accidentelor tehnice critice                                                                                        | 1                                            | 0        | 1                            |
| 2.1.2 Consum tehnologic specific la țitei (%)                                                                                      | Max. 95%                                     | 90,25    | Maxim 95%                    |
| 2.1.3 Indicele de realizare a măsurilor dispuse de controale externe                                                               | Se raportează anual                          |          | Minim 80%                    |
| 2.1.4 Realizarea planului valoric anual de investiții (mii lei)                                                                    | 13.448                                       | 14.016   | ≥ 100%<br>(28.126 mii lei)   |
| <b>2.2 Guvernanță corporativă</b>                                                                                                  |                                              |          |                              |
| 2.2.1 SCIM                                                                                                                         | Se raportează anual                          |          | 80%                          |
| 2.2.2 Satisfacția clienților                                                                                                       | Se raportează anual                          |          | ≥ 60%                        |
| 2.2.3 Managementul riscului                                                                                                        | Se raportează anual                          |          | 80%                          |
| 2.2.4 Raportarea la termen a indicatorilor cheie de performanță                                                                    | Se raportează anual                          |          | 100%                         |
| 2.2.5 Creșterea integrității                                                                                                       | Se raportează anual                          |          | 80%                          |

#### 3.5.2 Conducerea executivă

Conducerea executivă a Societății OIL TERMINAL SA în perioada aferentă 01.01.2019 – 30.09.2019:

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

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

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

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

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

| Indicatori cheie de performanță (ICP)                                                                                              | Valoare trim.III 2019<br>(cumulat la 9 luni) |          | Valoare țintă anuală<br>2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|------------------------------|
|                                                                                                                                    | BVC                                          | Realizat |                              |
| 1. ICP FINANCIARI                                                                                                                  |                                              |          |                              |
| 1.1 Plăți restante – mii lei                                                                                                       | 0                                            | 0        | 0                            |
| 1.2 Cheltuieli de exploatare (mai puțin amortizarea și ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane) – mii lei | 109.890                                      | 103.291  | ≤100%<br>(≤ 148.584 mii lei) |
| 1.3 Lichiditatea imediată (test acid)                                                                                              | ≥ 0,7                                        | 1,58     | ≥ 0,7                        |
| 1.4 Solvabilitatea patrimonială - %                                                                                                | > 30%                                        | 81,2     | > 30%                        |
| 1.5 EBITDA – mii lei                                                                                                               | 17.086                                       | 23.101   | ≥ 95%<br>(≥ 19.405 mii lei)  |
| 2. ICP NEFINANCIARI                                                                                                                |                                              |          |                              |
| 2.1 Operaționali                                                                                                                   |                                              |          |                              |
| 2.1.1 Ponderea accidentelor tehnice critice                                                                                        | 1                                            | 0        | 1                            |
| 2.1.2 Consum tehnologic specific la țitei (%)                                                                                      | Max. 95%                                     | 90,25    | Maxim 95%                    |
| 2.1.3 Indicele de realizare a măsurilor dispuse de controale externe                                                               | Se raportează anual                          |          | Minim 80%                    |
| 2.1.4 Realizarea planului valoric anual de investiții (mii lei)                                                                    | 13.448                                       | 14.016   | ≥ 100%<br>(28.126 mii lei)   |
| 2.2 Guvernanta corporativă                                                                                                         |                                              |          |                              |
| 2.2.1 SCIM                                                                                                                         | Se raportează anual                          |          | 80%                          |
| 2.2.2 Satisfacția clienților                                                                                                       | Se raportează anual                          |          | ≥ 60%                        |
| 2.2.3 Managementul riscului                                                                                                        | Se raportează anual                          |          | 80%                          |
| 2.2.4 Raportarea la termen a indicatorilor cheie de performanță                                                                    | Se raportează anual                          |          | 100%                         |
| 2.2.5 Creșterea integrității                                                                                                       | Se raportează anual                          |          | 80%                          |

**Indicatorii privind performanța societății**

În conformitate cu prevederile art.55 alin.(1) din OUG nr.109/2011 prezentăm modul de monitorizare și realizare a indicatorilor privind performanța societății la 30.09.2019:

|   | Indicator privind performanța Societății                                                                  | Obiectiv de performanță                                                                                                    | Țintă an 2019 | Realizat Trim III 2019<br>(cumulat la 9 luni) |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|
| 1 | EBITDA<br>(profit operațional + deprecierea activelor imobilizate + ajustări cu provizioanele) - mii lei- | Realizarea ≥ 95% din valoarea țintă                                                                                        | 19.405        | 23.101                                        |
| 2 | Plăți restante                                                                                            | Plăți restante la nivel 0 lei                                                                                              | 0             | 0                                             |
| 3 | Consumul tehnologic specific la țitei                                                                     | Încadrarea în nivelul maxim de 95%                                                                                         | 95%           | 90,25%                                        |
| 4 | Rentabilitatea activelor (ROA)                                                                            | Creșterea profitabilității societății în raport cu totalul activelor la nivelul ≥ 20 %                                     | ≥ 20 %        | 22,5%                                         |
| 5 | Viteza de rotație a creditelor furnizor                                                                   | Onorarea obligațiilor de plată către furnizori în termenul scadent contractual de 60 de zile, dar nu înainte de 30 de zile | 30            | 16                                            |

**4. EVENIMENTE CORPORATIVE RELEVANTE în perioada ianuarie-septembrie 2019**

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

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

- constituirea pe întreaga durată a valabilității autorizației vamale a garanțiilor pentru obținerea autorizației de garanție globală în cuantum de 259.887.533 lei necesară pentru primirea mărfurilor în antrepozit vamal conform prevederilor Ordinului ANAF nr.2671/2017 și ale Deciziei DGV nr.145/2018
- **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 24.04.2019 a aprobat / adoptat următoarele:**
  - aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2018 întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) și care cuprind: situația poziției financiare, situația rezultatului global, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie, note la situațiile financiare, pe baza Deciziei Consiliului de Administrație, a Raportului Consiliului de Administrație și a Raportului auditorului financiar independent
  - aprobarea Raportului financiar anual al exercitiului financiar 2018, în baza Deciziei Consiliului de Administrație, Raport întocmit în conformitate cu Legea nr.24/2017 și Regulamentul ASF nr.5/2018
  - aprobarea repartizării profitului net aferent exercitiului financiar 2018 în valoare de 286.326 lei, pe baza Deciziei Consiliului de Administrație, după cum urmează:
    - Rezerva legală: 95.537 lei
    - Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege: 139.934 lei
    - Participarea salariaților la profit: 5.086 lei
    - Dividende acționari: 45.769 lei
    - Sursa proprie de finanțare: 0 lei
  - aprobarea valorii dividendului brut propus a se acorda acționarilor, în baza Deciziei Consiliului de Administrație, în cuantum de 0,00007858 lei/acțiune
  - aprobarea stabilirii datei de 07.06.2019 ca dată a plății dividendelor către acționari
  - aprobarea mandatării Consiliului de Administrație pentru desemnarea agentului de plată conform cadrului de reglementare aplicabil pentru plata dividendelor. Plata dividendelor va fi efectuată în lei, numai către acționarii înregistrați în Registrul acționarilor (ținut de "Depozitarul Central" SA) la data de înregistrare stabilită de către Adunarea Generală a Acționarilor, iar modalitatea de plată a dividendelor va fi adusă la cunoștința acționarilor înainte de data începerii efectuării plății
  - aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar al anului 2018
  - s-a luat act de Raportul anual al Comitetului de nominalizare și remunerare cu privire la remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor neexecutivi și directorilor cu mandat în cursul exercitiului financiar 2018
  - s-a luat act de Raportul semestrial asupra activității de administrare pentru semestrul II 2018 conform art.55 alin.(1) din OUG 109/2011
  - s-a aprobat achiziționarea de către societate a unor servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare pentru realizarea majorării capitalului social al societății
- **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 13.05.2019 a aprobat:**
  - Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019
  - achiziționarea unor servicii juridice externe de consultanță, asistență și reprezentare legală pentru litigiile ce s-ar putea produce în eventualitatea depășirii datei de 1 mai 2019 pentru punerea în aplicare a prevederilor legale privind obținerea autorizației de antrepozit vamal.
- **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 05.08.2019 a aprobat / adoptat următoarele:**
  - s-a aprobat valoarea de 1.000.000 Euro, reprezentând limita de despăgubire aferentă poliței de asigurare pentru răspunderea civilă a administratorilor societății în funcție, cu unic beneficiar al indemnizațiilor de asigurare societatea OIL TERMINAL
  - s-a luat act de informare privind aprobarea prelungirii liniei de credit în suma de 10.000.000 ron pentru o perioadă de 12 luni
  - s-a aprobat menținerea structurii de garanții aferentă prelungirii liniei de credit în suma de 10.000.000 lei, pe o perioadă de 12 luni, așa cum a fost aprobată prin Hotărârea AGOA nr. 6/04.04.2018
  - s-a aprobat menținerea componentei variabile a administratorilor neexecutivi în cuantumul aprobat prin Hotărârea AGOA nr.32/10.12.2018, respectiv 12 indemnizații fixe brute lunare
  - s-a aprobat stabilirea limitelor generale ale componentei variabile a remunerației pentru directorii cu contract de mandat, între 6 și 12 indemnizații fixe brute lunare
  - s-a luat act de propunerea Consorțiului AMEROCAP de a investi în OIL TERMINAL.

## II. Obținerea Autorizațiilor de Antrepozit Vamal

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

#### 4.1 Evenimente ulterioare perioadei de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2019

##### I. Emiterea de către Agenția Națională a Resurselor Minerale (ANRM) a Ordinului nr.324/01.10.2019

În data de 09.10.2019 a fost publicat (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.817) și a intrat în vigoare Ordinul ANRM nr.324/01.10.2019 privind aprobarea tarifelor de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier conform căruia tarifele reglementate au fost majorate cu 5,38%.

În acest sens, contractele de prestări servicii/ actele adiționale la contractele de prestări servicii, care au ca obiect prestațiile din cuprinsul Ordinului ANRM nr.324/01.10.2019, au fost actualizate la data intrării în vigoare a Ordinului, respectiv, data de 09.10.2019.

Menționăm că Ordinul ANRM nr.324/01.10.2019 a abrogat Ordinul ANRM nr.156/03.08.2018 privind aprobarea tarifelor de derulare a țițeiului și produselor petroliere prin terminalul petrolier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.703 din 13 august 2018.

##### II. Hotărâri ale Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

###### • Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29.10.2019 a aprobat / adoptat următoarele:

- s-a aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2019
- s-a luat act de Raportul asupra activității de administrare aferent Semestrului I 2019, în temeiul prevederilor OUG nr.109/2011, art 55, alin (1)
- s-a luat act de informarea privind tranzacțiile încheiate de societate conform prevederilor OUG nr.109/2011, art. 52, alin (3), în perioada Iulie- August 2019.

#### 5. PREZENTAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE INTERIMARE SIMPLIFICATE

Situațiile financiare interimare simplificate la data de 30.09.2019 și pentru perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2019 au fost întocmite în conformitate cu Standardul Internațional de Contabilitate 34 — „Raportarea Financiară Interimară”.

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

Situațiile financiare interimare simplificate la data de 30.09.2019 și pentru perioada de 9 luni încheiată la 30 septembrie 2019 incluse în acest raport au fost revizuite de către un auditor financiar independent, care a întocmit un Raport de revizuire a informațiilor financiare interimare simplificate încheiate la 30.09.2019

#### 6. TRANZACȚII SEMNIFICATIVE

##### 6.1 Tranzacții cu entități deținute de stat (indiferent de cota de participație)

În perioada ianuarie-septembrie 2019, Societatea a derulat tranzacții cu societăți deținute de stat (indiferent de cota de participație), facturate în perioada 01.01.2019 - 30.09.2019, în baza contractelor încheiate în anul curent sau în perioada precedentă, după cum urmează:

| Partener                                                                                   | Sume nedecontate la 31 decembrie 2018 | Vânzări în perioada 01.01-30.09.2019 | Decontări în perioada 01.01-30.09.2019 | Sume nedecontate la 30 septembrie 2019 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| ADMINISTRATIA NATIONALA A REZERVEI DE STAT SI PROBLEME SPECIALE – UNITATEA TERITORIALA 515 | -                                     | 2.430.648                            | 2.430.648                              | -                                      |
| AGETIA ROMANA DE SALVARE A VIETII OMENESTI PE MARE CONSTANTA                               | 23.098                                | 120.297                              | 91.376                                 | 52.019                                 |
| CHIMCOMPLEX SA                                                                             | 61.901                                | 1.875.954                            | 1.610.131                              | 327.724                                |
| CONPET SA                                                                                  | -                                     | 141.043                              | 141.043                                | --                                     |
| CHIMCOMPLEX SA SUCURSALA RM. VALCEA                                                        | -                                     | 42.501                               | 42.501                                 | -                                      |
| C.N.C.F. CFR SUCURSALA REGIONALA DE CAI FERATE CONSTANTA                                   | 5.098                                 | 55.972                               | 54.997                                 | 6.073                                  |
| OLTCHIM SA                                                                                 | 61.148                                | -1.266                               | 59.882                                 | -                                      |
| OMV PETROM SA                                                                              | 4.522.546                             | 33.948.649                           | 34.246.385                             | 4.224.810                              |
| ROMPETROL QUALITY CONTROL                                                                  | -                                     | 2.203                                | 1.489                                  | 714                                    |
| ROMPETROL RAFINARE SA                                                                      | 93.547                                | 5.584.617                            | 5.419.004                              | 259.160                                |

|                                                   |                  |                   |                   |                  |
|---------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| S.N.T.F.M CFR MARFA SUCURSALA MUNTENIA DOBROGEA   | 2.206            | 14.884            | 13.421            | 3.669            |
| SN RADIOCOMUNICATII SUC.DIRECTIA RADIOCOMUNICATII | 708              | 19.429            | 19.651            | 486              |
| UM 02133 FARUL ROSU                               | 8.431            | 14.211            | 22.642            | -                |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>4.778.683</b> | <b>44.249.142</b> | <b>44.153.170</b> | <b>4.874.655</b> |

| Partener                                                                                                      | Sume nedecontate la 31 decembrie 2018 | Achiziții în perioada 01.01-30.09.2019 | Decontări în perioada 01.01-30.09.2019 | Sume nedecontate la 30 septembrie 2019 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA DOBROGEA LITORAL                           | -                                     | 5.935                                  | 5.935                                  | -                                      |
| AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE                                                                     | -                                     | 8.014                                  | 8.014                                  | -                                      |
| AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA                                                       | -                                     | 40                                     | 40                                     | -                                      |
| ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA                                                                        | -                                     | 8.362                                  | 8.362                                  | -                                      |
| AUTORITATEA RUTIERA ROMANA-ARR                                                                                | -                                     | 1.978                                  | 1.978                                  | -                                      |
| AUTORITATEA FERROVIARA ROMANA AFER                                                                            | 557                                   | 54.060                                 | 54.060                                 | 557                                    |
| AUTORITATEA NAVALA ROMANA                                                                                     | -                                     | 14.281                                 | 14.281                                 | -                                      |
| BIROUL ROMAN DE METROLOGIE LEGALA                                                                             | -                                     | 39.906                                 | 39.542                                 | 364                                    |
| BURSA DE VALORI                                                                                               | -                                     | 8.925                                  | 8.925                                  | -                                      |
| BIROUL LOCAL DE EXPERTIZE TEHNICE JUDICIARE SI CONTABILE TRIBUNALUL PRAHOVA                                   | -                                     | 10.000                                 | 10.000                                 | -                                      |
| C.N.C.F. CFR SA                                                                                               | 666                                   | 25.171                                 | 22.444                                 | 3.393                                  |
| CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE, NAVIGATIE SI AGRICULTURA CONSTANTA                                               | -                                     | 4.488                                  | 4.488                                  | -                                      |
| CAPITANIA ZONALA                                                                                              | -                                     | 2.904                                  | 2.904                                  | -                                      |
| CENTRUL NATIONAL DE CALIFICARE SI INSTRUIRE FERROVIARA - CENAFER                                              | -                                     | 8.368                                  | 8.368                                  | -                                      |
| CERONAV                                                                                                       | -                                     | 325                                    | 325                                    | -                                      |
| COMPANIA NATIONALA ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME                                                          | 24.839                                | 2.453.153                              | 2.440.813                              | 37.179                                 |
| COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE - CNAIR                                          | -                                     | 3.619                                  | 3.619                                  | -                                      |
| COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA                                                                               | -                                     | 236                                    | 236                                    | -                                      |
| COMPANIA NATIONALA PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALATIILOR DE RIDICAT SI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE - CNCIR | -                                     | 417                                    | 417                                    | -                                      |
| DEPOZITARUL CENTRAL                                                                                           | 294                                   | 23.595                                 | 21.289                                 | 2.600                                  |
| ELECTRIFICARE CFR SUCURSALA CONSTANTA                                                                         | 16.498                                | 50.628                                 | 50.250                                 | 16.876                                 |
| ENGIE ROMANIA                                                                                                 | 305.133                               | 618.701                                | 510.192                                | 413.642                                |
| INCD INSEMEX                                                                                                  | 81.039                                | 41.799                                 | 122.838                                | -                                      |
| INSPECTORATUL REGIONAL IN CONSTRUCTII SUD-EST                                                                 | -                                     | 33.286                                 | 33.286                                 | -                                      |

|                                                                                                          |                |                  |                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MUNCII "ALEXANDRU DARABONT"                 | -              | 15.046           | 7.870            | 7.176          |
| IPOCHIM                                                                                                  | -              | 1.879            | 1.879            | -              |
| MONITORUL OFICIAL                                                                                        | -              | 6.756            | 6.756            | -              |
| MINISTERUL TRANSPORTURILOR                                                                               | -              | 800              | 800              | -              |
| OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA                                                            | -              | 40               | 40               | -              |
| OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI DE PE LANGA TRIBUNALUL CONSTANTA                              | -              | 3.162            | 3.162            | -              |
| PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA                                                                          | -              | 44.891           | 44.891           | -              |
| RAJA                                                                                                     | 109.219        | 995.022          | 1.028.879        | 75.362         |
| REGIA NATIONALA A PADURILOR ROMSILVA                                                                     | 16.101         | -                | 16.101           | -              |
| ROMPETROL DOWNSTREAM                                                                                     | 103.125        | 1.011.395        | 996.401          | 118.119        |
| TELECOMUNICATII CFR                                                                                      | -              | 8.183            | 8.183            | -              |
| TRIBUNALUL SIBIU                                                                                         | -              | 2.500            | 2.500            | -              |
| UM 0407 – CENTRUL NATIONAL PENTRU SECURITATE LA INCENDIU SI PROTECTIE CIVILA                             | -              | 23.358           | 23.358           | -              |
| ANCOM-AUTORITATEA NATIONALA PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE IN COMUNICATII                           | -              | 2.987            | 2.987            | -              |
| AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI CONSTANTA                                                              | -              | 750              | 750              | -              |
| SPIT-VBL CONSTANTA                                                                                       | -              | 673              | 673              | -              |
| ADMINISTRATIA FONDULUI DE MEDIU                                                                          | -              | 211              | 211              | -              |
| ASOCIATIA DE ACREDITARE DIN ROMANIA - RENAR                                                              | -              | 3.225            | 3.225            | -              |
| AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIEI - ANRE                                        | -              | 350              | 350              | -              |
| BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI (EXIMBANK)                                                             | -              | 621              | 621              | -              |
| CAPITANIA ZONALA GIURGIU                                                                                 | -              | 4.469            | 4.469            | -              |
| CONFORT URBAN                                                                                            | -              | 11.715           | 11.715           | -              |
| ENEL ENERGIE                                                                                             | -              | (804)            | (804)            | -              |
| INSPECTIA DE STAT PT.CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SI INSTALATIILOR DE RIDICAT - ISCIR | -              | 150              | 150              | -              |
| OMV PETROM                                                                                               | -              | 595              | 595              | -              |
| ROMPETROL QUALITY CONTROL                                                                                | -              | 1.484            | 1.484            | -              |
| <b>TOTAL</b>                                                                                             | <b>657.471</b> | <b>5.557.649</b> | <b>5.539.852</b> | <b>675.268</b> |

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

Tranzacțiile sunt prezentate în Raport achiziții conform Ordin Ministru delegat pentru energie nr.704/18.08.2014 și conține contracte încheiate în perioada 01.01.2019 – 30.09.2019, cu valori mai mari decât echivalentul în Lei a 100.000 Euro/achiziție pentru servicii și 500.000 Euro/achiziție pentru achizițiile de bunuri și lucrări conform Ordin Ministru nr.704/2014 și a Hotărârii AGEA nr.11/24.10.2014.

Achizițiile se desfășoară în conformitate cu Regulamentul Intern de Achiziții.

Situația aferentă perioadei 01.01.2019 – 30.09.2019 se prezintă astfel:

**Trimestrul I**

| Nr. Crt | Nr. Contract     | Denumire                                                                               | CPV                                                               | Operator economic              | Valoare contract, lei fără TVA                                       | Tip contract |
|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1       | 11/53/31.01.2019 | Revizii planificate și reparații accidentale la locomotive LDE și LDH                  | 50221000-0 Servicii de reparare și de întreținere a locomotivelor | Romania Euroest S.A.           | Prețuri unitare-valoarea maximă estimată a contractului 500.000,00   | servicii     |
| 2       | 25/71/22.02.2019 | Servicii de pază și protecție pentru Oil Terminal Constanța (SP Nord, SP Port, SP Sud) | 79713000-5 Servicii de pază                                       | Patrol Security Systems S.R.L. | Prețuri unitare-valoarea maximă estimată a contractului 6.500.000,00 | servicii     |

**Trimestrul II**

| Nr. Crt | Nr. Contract      | Denumire                                                                                                  | CPV                                         | Operator economic        | Valoare contract, lei fără TVA                                                                                          | Tip contract |
|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.      | 61/193/13.05.2019 | Evacuare șlam și pământ infestat din Secția Platformă Nord, Secția Platformă Port și Secția Platformă Sud | 90522200-4 Eliminarea solurilor contaminate | Oil Depol Service S.R.L. | Prețuri unitare-valoarea maximă estimată a contractului 600.000,00 (300.000,00 în anul 2019 și 300.000,00 în anul 2020) | servicii     |
| 2.      | 81/239/24.06.2019 | Furnizare gaze naturale                                                                                   | 09123000-7 Gaze naturale                    | Engie România S.A.       | Prețuri unitare-valoarea maximă estimată a contractului 2.584.200,64                                                    | furnizare    |

**Trimestrul III**

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

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

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

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

Tranzacțiile sunt raportate indiferent de sumă.  
Perioada tranzacțiilor 01.01.2019 – 30.09.2019.  
Tranzacții supuse obligației de informare AGA.

**6.3.1.1 Tranzacții cu furnizorii**

| Nr. Crt | Părțile actului juridic                                            | Data încheierii și nr. act                                                                                               | Natura actului juridic | Descriere obiect                                                                                                                                          | Valoarea totală (lei)         | Creanțe       | Garanții                               | Termene și modalități de plată        | Dobânzi și penalități                                                                                                                                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                    |                                                                                                                          |                        |                                                                                                                                                           |                               | reciproce     | constituite                            |                                       |                                                                                                                                                                                                    |
| 1       | Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A Constanta | Act ditional nr. 3din 17.01.2019 la contract nr .CNAPM -00093-IDP- 02/15.09.2014 de majorare a tarifului de inchiriere   | Contract de inchiriere | Inchiriere teren in suprafata de 20,25 mp                                                                                                                 | 1.679,16 lei pentru anul 2019 | Nu            | Garantie de buna executie 419,79       | 5 zile de la data primirii facturii i | penalitati 0,15% pentru fiecare zi calendaristica de intarziere si daune interese in completare, arunci cand prejudiciul cauzat de intarzierea la plata nu este acoperit de valoarea penalitatilor |
| 2       | Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A Constanta | Act additional nr. 3din 17.01.2019 la contract nr.CNAPM - 00093-IDP- 01/21.01.2015 de majorare a tarifului de inchiriere | Contract de inchiriere | linchiriere teren in suprafata de 140mp                                                                                                                   | 7.274,40 lei pentru anul 2019 | Nu            | Garantie de buna executie 2.164,13 lei | 5 zile de la data primirii facturii i | penalitati 0,15% pentru fiecare zi calendaristica de intarziere si daune interese in completare, arunci cand prejudiciul cauzat de intarzierea la plata nu este acoperit de valoarea penalitatilor |
| 3       | Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A Constanta | AA nr. 4 din 17.08.2019 la contract nr .CNAPM -00093-IDP- 02/15.09.2014                                                  | Contract de inchiriere | Completarea contractului initial cu Clauza minima de performanta si prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal | 0                             | Nu este cazul | Garantie de buna executie 419,79       | 5 zile de la data primirii facturii   | penalitati 0,15% pentru fiecare zi calendaristica de intarziere si daune interese in completare, arunci cand prejudiciul cauzat de intarzierea la plata nu este acoperit de valoarea penalitatilor |

|   |                                                                    |                                                                         |                               |                                                                                                                                                             |                                        |               |                                                                                                                               |                                                          |                                                                                                                                                                                                    |
|---|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A Constanta | AA nr. 4 din 17.08.2019 la contract nr.CNAPM - 00093-IDP- 01/21.01.2015 | Contract de inchiriere        | Completarea contractului initial cu Clauza minima de performanta si prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protectia datelor cu caracter personal   | 0                                      | Nu este cazul | Garantie de buna executie 2.164,13 lei                                                                                        | 5 zile de la data primirii facturii                      | penalitati 0,15% pentru fiecare zi calendaristica de intarziere si daune interese in completare, arunci cand prejudiciul cauzat de intarzierea la plata nu este acoperit de valoarea penalitatilor |
| 5 | Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A Constanta | 42/132/01.04.2019                                                       | Contract de prestari servicii | Contract de utilizare a infrastructurii portuare si de prestări servicii specifice în relația cu armatorii                                                  | Estimat :5.000,00 lei pentru anul 2019 | Nu este cazul | Garantie de buna executie : echivalentul în lei a 3 luni de folosinta a infrastructur ii portuare de catre navele armatorului | 10 zile lucratoare de la data primirii facturii fiscale  | Penalitati 0,08% pentru fiecare zi de intarziere, calculate la valoarea neexecutata a obligatiei                                                                                                   |
| 6 | Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A Constanta | 91/09.01.2019                                                           | Comanda                       | 51 permise de acces auto in porturile Constanta, Midia si Basarabi pentru autovehiculele societatii pe o perioada de 9 luni, incepand cu data de 01.01.2019 | 34.077,35                              | Nu este cazul | Nu este cazul                                                                                                                 | Plata cu OP in termen de 30 zile de la primirea facturii | Nu este cazul                                                                                                                                                                                      |
| 7 | Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A Constanta | 113B/10.01.2019                                                         | Comanda                       | Carnete de lucrator portuar pentru anumite categorii de personl din cadrul Sectiei Platforma Port pentru anul 2019                                          | 421,43                                 | Nu este cazul | Nu este cazul                                                                                                                 | Plata cu OP in termen de 5 zile de la primirea facturii  | Nu este cazul                                                                                                                                                                                      |

|    |                                                                    |                 |               |                                                                                     |           |               |               |                                                         |               |
|----|--------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 8  | Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A Constanta | 756/29.01.2019  | Adresa decont | Permis acces libera trecere Port pentru un autoturism al societatii                 | 9,59      | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu numerar la caserie in data de 21.01.2019     | Nu este cazul |
| 9  | Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A Constanta | 1145/12.02.2019 | Comanda       | Legitimatie acces Platforma Portuara pentru 1 salariat din cadrul statiei C.F.U.    | 51,83     | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP in termen de 5 zile de la primirea facturii | Nu este cazul |
| 10 | Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A Constanta | 1704/08.03.2019 | Adresa decont | Licente de lucru necesare desfasurarii activitatii in Portul Constanta              | 12.150,32 | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu numerar la caserie in data de 11.03.2019     | Nu este cazul |
| 11 | Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A Constanta | 1817/13.03.2019 | Adresa decont | Permis acces libera trecere Port pentru un autoturism al societatii                 | 959       | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu numerar la caserie in data de 11.03.2019     | Nu este cazul |
| 12 | Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A Constanta | 1894/15.03.2019 | Comanda       | Licenta de lucru pentru cantarire pentru Portul Constanta                           | 2.134,87  | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP in termen de 5 zile de la primirea facturii | Nu este cazul |
| 13 | Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A Constanta | 2026/22.03.2019 | Adresa decont | Permise libera trecere incinta Port pentru 7 autoturisme ale societati              | 67,14     | Nu este cazul | Nu este cazul | Achitat cu numerar la caserie in data de 18.03.2019     | Nu este cazul |
| 14 | Compania Nationala Administratia Porturilor                        | 2458/10.04.2019 | Comanda       | Carnete de lucrator portuar si viza pentru anumite categorii de personal din Sectia | 167,20    | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP in termen de 5 zile de la                   | Nu este cazul |

|    |                                                                                   |                 |                  |                                                                                                             |          |                  |                  |                  |                                                                         |               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | Maritime S.A<br>Constanta                                                         |                 |                  | Platforma Port<br>pentru anul 2019                                                                          |          |                  |                  |                  | primirea<br>facturii                                                    |               |
| 15 | Compania<br>Nationala<br>Administratia<br>Porturilor<br>Maritime S.A<br>Constanta | 2569/12.04.2019 | Comanda          | Legitimatie acces<br>platforma portuara<br>pentru un salariat<br>din cadrul Serv.<br>Administrativ          | 51,83    | Nu este<br>cazul | Nu este<br>cazul | Nu este<br>cazul | Plata cu<br>OP in<br>termen de<br>5 zile de la<br>primirea<br>facturii  | Nu este cazul |
| 16 | Compania<br>Nationala<br>Administratia<br>Porturilor<br>Maritime S.A<br>Constanta | 3035/08.05.2019 | Adresa<br>decont | Permis acces<br>libera trecere<br>pentru un<br>autoturism al<br>societatii                                  | 9,59     | Nu este<br>cazul | Nu este<br>cazul | Nu este<br>cazul | Achitat cu<br>numerar la<br>caserie in<br>data de<br>06.05.2019         | Nu este cazul |
| 17 | Compania<br>Nationala<br>Administratia<br>Porturilor<br>Maritime S.A<br>Constanta | 3313/17.05.2019 | Comanda          | Legitimatie acces<br>platforma portuara<br>pentru un salariat<br>din cadrul Serv.<br>Marketing<br>Comercial | 51,83    | Nu este<br>cazul | Nu este<br>cazul | Nu este<br>cazul | Plata cu<br>OP in<br>termen de<br>5 zile de la<br>primirea<br>facturii  | Nu este cazul |
| 18 | Compania<br>Nationala<br>Administratia<br>Porturilor<br>Maritime S.A<br>Constanta | 4675/10.07.2019 | Comanda          | Legitimatie acces<br>platforma portuara<br>pentru salariați                                                 | 73,72    | Nu este<br>cazul | Nu este<br>cazul | Nu este<br>cazul | Plata cu<br>OP in<br>termen de<br>5 zile de la<br>primirea<br>facturii  | Nu este cazul |
| 19 | Compania<br>Nationala<br>Administratia<br>Porturilor<br>Maritime S.A<br>Constanta | 5389/07.08.2019 | Comanda          | Permis acces<br>libera trecere<br>pentru un<br>autoturism al<br>societatii                                  | 10.398.6 | Nu este<br>cazul | Nu este<br>cazul | Nu este<br>cazul | Plata cu<br>OP in<br>termen de<br>30 zile de<br>la primirea<br>facturii | Nu este cazul |
| 20 | Compania<br>Nationala<br>Administratia<br>Porturilor<br>Maritime S.A<br>Constanta | 6149/12.09.2019 | Comanda          | Legitimatie acces<br>platforma portuara<br>pentru salariați                                                 | 182.26   | Nu este<br>cazul | Nu este<br>cazul | Nu este<br>cazul | Plata cu<br>OP in<br>termen de<br>5 zile de la<br>primirea<br>facturii  | Nu este cazul |
| 21 | Compania<br>Nationala<br>Administratia                                            | 6345/10.09.2019 | Comanda          | Obtinere Licenta<br>de lucru pentru                                                                         | 2.540.5  | Nu este<br>cazul | Nu este<br>cazul | Nu este<br>cazul | Plata cu<br>OP in<br>termen de                                          | Nu este cazul |

|    | Porturilor Maritime S.A Constanta                                  |                                                                                                    | activitatea de bunkeraj |                                                                                                                       |                                           |               |               | 5 zile de la primirea facturii                          |               |
|----|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------|
| 22 | Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A Constanta | 6683/23.09.2019                                                                                    | Comanda                 | Interventie in vederea eliminarii efectelor avariei tehnice din data de 22.09.2019 din dana 76– Sectie Platforma Port | valoare stabilita la finalul interventiei | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP in termen de 5 zile de la primirea facturii | Nu este cazul |
| 23 | ANRM                                                               | 82/09.01.2019                                                                                      | Comanda                 | Taxa program reabilitare terminal petrolier                                                                           | 1.630,00                                  | Nu este cazul | Nu este cazul | 2 zile                                                  | Nu este cazul |
| 24 | ANRM                                                               | 4595/08.07.2019                                                                                    | Comanda                 | Taxa reabilitare si modernizare terminal petrolier                                                                    | 6.384,00                                  | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP in termen de 1 zi                           | Nu este cazul |
| 25 | ASRO                                                               | 1408/21.02.2019                                                                                    | Comanda                 | Standarde sistem management                                                                                           | 138,04                                    | Nu este cazul | Nu este cazul | avans                                                   | Nu este cazul |
| 26 | ASRO                                                               | 3072/09.05.2019                                                                                    | Comanda                 | Srandarde ASTM                                                                                                        | 2.059,54                                  | Nu este cazul | Nu este cazul | avans                                                   | Nu este cazul |
| 27 | ASRO                                                               | 4320/27.06.2019                                                                                    | Comanda                 | Srandarde ASTM                                                                                                        | 956.92                                    | Nu este cazul | Nu este cazul | avans                                                   | Nu este cazul |
| 28 | ASRO                                                               | 5630/19.08.2019                                                                                    | Comanda                 | Srandarde ASTM                                                                                                        | 508.8                                     | Nu este cazul | Nu este cazul | avans                                                   | Nu este cazul |
| 29 | ASRO                                                               | 6471/16.09.201                                                                                     | Comanda                 | Srandarde ASTM                                                                                                        | 3.649,38                                  | Nu este cazul | Nu este cazul | avans                                                   | Nu este cazul |
| 30 | ARR                                                                | 250/14.01.2019, 254/14.01.2019, 1043/08.02.2019, 2022/23.03.2019, 2468/11.04.2019, 3171/14.05.2019 | Comenzi                 | Documente si licente ARR                                                                                              | 5.986,69                                  | Nu este cazul | Nu este cazul | O zi lucratoare                                         | Nu este cazul |
| 31 | ARR                                                                | 4619/09.07.2019                                                                                    | Comanda                 | Documente si licente ARR                                                                                              | 67                                        | Nu este cazul | Nu este cazul | O zi lucratoare                                         | Nu este cazul |
| 32 | ARR                                                                | 4842/17.07.2019                                                                                    | Comanda                 | Documente si licente ARR                                                                                              | 64                                        | Nu este cazul | Nu este cazul | O zi lucratoare                                         | Nu este cazul |
| 33 | ARR                                                                | 5676/20.08.2019                                                                                    | Comanda                 | Documente si licente ARR                                                                                              | 64                                        | Nu este cazul | Nu este cazul | O zi lucratoare                                         | Nu este cazul |
| 34 | ARR                                                                | 4677/10.07.2019                                                                                    | Comanda                 | Licenta de transport marfa                                                                                            | 260                                       | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP in                                          | Nu este cazul |



|    |                                   |                 |         |                                         |          |               |               |                               |               |
|----|-----------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------------------|----------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|
| 49 | AFER                              | 3624/31.05.2019 | Comanda | Vize si autorizatii                     | 332,15   | Nu este cazul | Nu este cazul | O zi lucratoare               | Nu este cazul |
| 50 | AFER                              | 3656/03.06.2019 | Comanda | Vize si autorizatii                     | 2.270,16 | Nu este cazul | Nu este cazul | O zi lucratoare               | Nu este cazul |
| 51 | AFER                              | 3804/07.06.2019 | Comanda | Vize si autorizatii                     | 3.066,83 | Nu este cazul | Nu este cazul | O zi lucratoare               | Nu este cazul |
| 52 | AFER                              | 3968/14.06.2019 | Comanda | Vize si autorizatii                     | 66,12    | Nu este cazul | Nu este cazul | O zi lucratoare               | Nu este cazul |
| 53 | AFER                              | 4003/18.06.2019 | Comanda | Vize si autorizatii                     | 6.375,78 | Nu este cazul | Nu este cazul | O zi lucratoare               | Nu este cazul |
| 54 | AFER                              | 4418/02.07.2019 | Comanda | Vize si autorizatii                     | 236,64   | Nu este cazul | Nu este cazul | O zi lucratoare               | Nu este cazul |
| 55 | AFER                              | 4451/02.07.2019 | Comanda | Vize si autorizatii                     | 141,98   | Nu este cazul | Nu este cazul | O zi lucratoare               | Nu este cazul |
| 56 | AFER                              | 5044/25.07.2019 | Comanda | Vize si autorizatii                     | 330,53   | Nu este cazul | Nu este cazul | O zi lucratoare               | Nu este cazul |
| 57 | AFER                              | 5661/20.08.2019 | Comanda | Vize si autorizatii                     | 165,46   | Nu este cazul | Nu este cazul | O zi lucratoare               | Nu este cazul |
| 58 | AFER                              | 5791/23.08.2019 | Comanda | Vize si autorizatii                     | 945,02   | Nu este cazul | Nu este cazul | O zi lucratoare               | Nu este cazul |
| 59 | AFER                              | 6719/24.09.2019 | Comanda | Vize si autorizatii                     | 166,22   | Nu este cazul | Nu este cazul | O zi lucratoare               | Nu este cazul |
| 60 | AFER                              | 6719/24.09.2019 | Comanda | Vize si autorizatii                     | 166,22   | Nu este cazul | Nu este cazul | O zi lucratoare               | Nu este cazul |
| 61 | AFER                              | 6787/26.09.2019 | Comanda | Vize si autorizatii                     | 1.152,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | O zi lucratoare               | Nu este cazul |
| 62 | Administratia Fondului de Mediu   | 4768/15.07.2019 | Comanda | Contributia datorata la fondul de mediu | 27       | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP in termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 63 | Administratia Fondului de Mediu   | 5625/19.08.2019 | Comanda | Contributia datorata la fondul de mediu | 5        | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP in termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 64 | Administratia Fondului de Mediu   | 6421/12.09.2019 | Comanda | Contributia datorata la fondul de mediu | 10       | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP in termen de 1 zi | Nu este cazul |
| 65 | Agentia pentru Protectia Mediului | 6621/20.09.2019 | Comanda | Taxa                                    | 250      | Nu este cazul | Nu este cazul | 1 zi                          | Nu este cazul |

| 66 | ANR                                  | 1776/12.03.2019                                                                                                      | Comanda | Audit pentru<br>certificat de<br>conformitate                                                       | 15.000    | Nu este<br>cazul | Nu este<br>cazul | avans                                                        | Nu este cazul |
|----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
|    |                                      | 739/29.01.2019                                                                                                       |         |                                                                                                     |           |                  |                  |                                                              |               |
| 67 | BRML/INM                             | 1063/08.02.2019,<br>1250/14.02.2019,<br>1561/04.03.2019,<br>1914/18.03.2019,<br>1915/18.03.2019,<br>2130/28.03.2019, | comanda | Evaluare laborator<br>metrologie,<br>verificari<br>metrologice                                      | 9.736     | Nu este<br>cazul | Nu este<br>cazul | 15 zile                                                      | Nu este cazul |
| 68 | Institutul National<br>de Metrologie | 1917/18.03.2019                                                                                                      | Comanda | Etalonare rigla<br>gradata, metru<br>articulat, ruleta,<br>contor apa                               | 775,00    | Nu este<br>cazul | Nu este<br>cazul | Plata cu<br>OP in<br>termen de<br>15 zile de<br>la facturare | Nu este cazul |
| 69 | Institutul National<br>de Metrologie | 3175/14.05.2019                                                                                                      | Comanda | Etalonat<br>echipamente de<br>laborator-<br>spectrofotometre,<br>refratometru, baie<br>termostatata | 1.460,00  | Nu este<br>cazul | Nu este<br>cazul | Plata cu<br>OP in<br>termen de<br>15 zile de<br>la facturare | Nu este cazul |
| 70 | Institutul National<br>de Metrologie | 4568/08.07.2019                                                                                                      | Comanda | Etalonare sticlari<br>de laborator<br>gradata/cotata – 29<br>bucati                                 | 13.659,00 | Nu este<br>cazul | Nu este<br>cazul | Plata cu<br>OP in<br>termen de<br>15 zile de<br>la facturare | Nu este cazul |
| 71 | Institutul National<br>de Metrologie | 4661/10.07.2019                                                                                                      | Comanda | Etalonare<br>metrologica pentru<br>- Ruletă de<br>măsurare 200 m;<br>- Ruletă de<br>măsurare 150 m  | 450,00    | Nu este<br>cazul | Nu este<br>cazul | Plata cu<br>OP in<br>termen de<br>15 zile de<br>la facturare | Nu este cazul |
| 72 | Institutul National<br>de Metrologie | 4656/10.07.2019                                                                                                      | Comanda | Etalonare<br>metrologica pentru:<br>- Stație totală<br>Leica                                        | 796,00    | Nu este<br>cazul | Nu este<br>cazul | Plata cu<br>OP in<br>termen de<br>15 zile de<br>la facturare | Nu este cazul |
| 73 | Institutul National<br>de Metrologie | 4785/15.07.2019                                                                                                      | Comanda | Etalonare<br>spectrometru FT-<br>IR model Spectrum<br>BX II, Perkin Elmer                           | 450,00    | Nu este<br>cazul | Nu este<br>cazul | Plata cu<br>OP in<br>termen de                               | Nu este cazul |

|    |                                                   |                 |         |                                                                                                            |          |               |               |                                                                             |               |
|----|---------------------------------------------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 74 | Institutul National de Metrologie                 | 4784/15.07.2019 | Comanda | Etalonare Vâscozimetru Stabinger                                                                           | 1.350,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | 15 zile de la facturare<br>Plata cu OP in termen de 15 zile de la facturare | Nu este cazul |
| 75 | Institutul National de Metrologie                 | 4828/16.07.2019 | Comanda | Etalonare Densimetru digital                                                                               | 3.600,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP in termen de 15 zile de la facturare                            | Nu este cazul |
| 76 | Institutul National de Metrologie                 | 4881/18.07.2019 | Comanda | Etalonare Titraoare automate Karl Fischer                                                                  | 2.290,50 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP in termen de 15 zile de la facturare                            | Nu este cazul |
| 77 | Institutul National de Metrologie                 | 4482/18.07.2019 | Comanda | Etalonare cilindru gradat                                                                                  | 143,00   | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP in termen de 15 zile de la facturare                            | Nu este cazul |
| 78 | Institutul National de Metrologie                 | 5087/26.07.2019 | Comanda | Etalonare Spectrofotometru cu absorbtie moleculara in domeniul UV-VIS                                      | 375,00   | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP in termen de 15 zile de la facturare                            | Nu este cazul |
| 79 | Directia Regionala de Metrologie Legala Constanta | 4911/19.07.2019 | Comanda | Verificare metrologica – aparat de cantarit cu functionare neautomata                                      | 158,00   | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP in termen de 15 zile de la facturare                            | Nu este cazul |
| 80 | Directia Regionala de Metrologie Legala Constanta | 4912/19.07.2019 | Comanda | Verificare metrologica si eliberare certificat de etalonare – manometru pentru masurarea presiunii gazelor | 150,00   | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP in termen de 15 zile de la facturare                            | Nu este cazul |

|    |                                                       |                    |                    |                                                                                                 |          |               |               |                                                  |               |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 81 | Directia Regionala de Metrologie Legala Constanta     | 4827/16.07.2019    |                    | Etalonare metrologica pentru:<br>- Vas etalon secundar 500 dm³<br>- Vas etalon secundar 100 dm³ | 1.250,00 | Nu este cazul | Nu este cazul | Plata cu OP in termen de 15 zile de la facturare | Nu este cazul |
| 82 | BVB                                                   | 939/05.02.20019    | comanda            | Mentinere la tranzactionare a actiunile                                                         | 7.500    | Nu este cazul | Nu este cazul | 1 zi                                             | Nu este cazul |
| 83 | Camera de Comert                                      | 639/25.01.2019     | Comanda            | Taxa de membru                                                                                  | 3.000    | Nu este cazul | Nu este cazul | 15 zile                                          | Nu este cazul |
| 84 | Camera de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura | 6546/18.09.2019    | Comanda            | Seminar                                                                                         | 1.250    | Nu este cazul | Nu este cazul | 15 zile                                          | Nu este cazul |
| 85 | Capitania zonala                                      | 558/22.01.2019     | Comanda            | Inspectie in vederea inmatricularii navei OTC 120                                               | 2.431,45 | Nu este cazul | Nu este cazul | 15 zile                                          | Nu este cazul |
| 86 | CENAFER                                               | 1896/15.03.2019    | Contracte/co menzi | Autorizatii, cursuri                                                                            | 10.608   | Nu este cazul | Nu este cazul | 15 zile                                          | Nu este cazul |
|    |                                                       | 32/14.03.2019      |                    |                                                                                                 |          |               |               |                                                  |               |
|    |                                                       | 2474/11.04.2019    |                    |                                                                                                 |          |               |               |                                                  |               |
|    |                                                       | 67/24.05.2019      |                    |                                                                                                 |          |               |               |                                                  |               |
|    |                                                       | 3816/07.06.2019    |                    |                                                                                                 |          |               |               |                                                  |               |
| 87 | CENAFER                                               | 4179/25.06.2019    | Comanda            | Autorizatii, cursuri                                                                            | 120      | Nu este cazul | Nu este cazul | 15 zile                                          | Nu este cazul |
| 88 | CENAFER                                               | 5689/20.08.2019    | Comanda            | Autorizatii, cursuri                                                                            | 480      | Nu este cazul | Nu este cazul | 15 zile                                          | Nu este cazul |
| 89 | CENAFER                                               | 128/330/02.10.2019 | Contract           | Curs calificare responsabil SC-LFI                                                              | 3.314    | Nu este cazul | Nu este cazul | 30 zile                                          | Nu este cazul |
| 90 | CERONAV                                               | 3861/11.06.2019    | Comenzi            | Pregatire profesionala                                                                          | 822      | Nu este cazul | Nu este cazul | 3 zile                                           | Nu este cazul |
|    |                                                       | 4079/20.06.2019    |                    |                                                                                                 |          |               |               |                                                  |               |
| 91 | CNAIR                                                 | 674/28.01.2019     | Comenzi            | Rovinete                                                                                        | 3.576,93 | Nu este cazul | Nu este cazul |                                                  | Nu este cazul |
|    |                                                       | 1832/14.03.2019    |                    |                                                                                                 |          |               |               |                                                  |               |
| 92 | Compania Nationala Posta romana                       | 1157/13.02.2019    | comanda            | taxe                                                                                            | 69       | Nu este cazul | Nu este cazul | 1 zi                                             | Nu este cazul |

|     |                                               |                                    |          |                                                                                                                                                   |           |               |               |         |               |
|-----|-----------------------------------------------|------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------|---------------|
| 93  | CNCIR                                         | 3052/08.05.2019                    | Comanda  | Inspectie tehnica                                                                                                                                 | 700       | Nu este cazul | Nu este cazul | 15 zile | Nu este cazul |
| 94  | Depozitarul central                           | 1010/07.02.2019                    | comenzi  | Registru consolidat, taxe agent plata, situatii dividende                                                                                         | 6.260,1   | Nu este cazul | Nu este cazul | avans   | Nu este cazul |
|     |                                               | 1061/08.02.2019                    |          |                                                                                                                                                   |           |               |               |         |               |
|     |                                               | 2660/16.04.2019                    |          |                                                                                                                                                   |           |               |               |         |               |
|     |                                               | 3318/17.05.2019                    |          |                                                                                                                                                   |           |               |               |         |               |
| 95  | Depozitarul central                           | 4445/01.07.2019                    | Comanda  | Registru consolidat                                                                                                                               | 300       | Nu este cazul | Nu este cazul | avans   | Nu este cazul |
| 96  | Depozitarul central                           | 6036/02.09.2019                    | Comanda  | Reinnoire Cod Lei                                                                                                                                 | 188       | Nu este cazul | Nu este cazul | 5 zile  | Nu este cazul |
| 97  | Electricitare CFR                             | 01/03/08.01.2019                   | Contract | Mentenananta linii electrificare CF                                                                                                               | 56.725,52 | Nu este cazul | Nu este cazul | 30 zile | Nu este cazul |
| 98  | Exim Bank                                     | 6333/10.09.2019                    | Comanda  | Rapoarte de informatii comerciale                                                                                                                 | 309,94    | Nu este cazul | Nu este cazul | 3 zile  | Nu este cazul |
| 99  | Exim Bank                                     | 6334/10.09.2019                    | Comanda  | Rapoarte de informatii comerciale                                                                                                                 | 310,83    | Nu este cazul | Nu este cazul | 3 zile  | Nu este cazul |
| 100 | INSEMEX                                       | 2864/24.04.2019<br>4145/24.06.2019 | comenzi  | Supraveghere statie salvare, scolarizare                                                                                                          | 7.250     | Nu este cazul | Nu este cazul | 10 zile | Nu este cazul |
| 101 | INSEMEX                                       | 5414/08.08.2019                    | Comanda  | Autorizare/Reautori zare personal cu responsabilitati privind echipamentele tehnice si instalatiile din spatii industriale cu pericol de explozie | 2.475     | Nu este cazul | Nu este cazul | 10 zile | Nu este cazul |
| 102 | Inspectoratul regional de constructii sud est | 2881/25.04.2019                    | Comenzi  | taxe                                                                                                                                              | 38.229,28 | Nu este cazul | Nu este cazul | 1 zi    | Nu este cazul |
|     |                                               | 2882/25.04.2019                    |          |                                                                                                                                                   |           |               |               |         |               |
|     |                                               | 3211/15.05.2019                    |          |                                                                                                                                                   |           |               |               |         |               |
|     |                                               | 3212/15.05.2019                    |          |                                                                                                                                                   |           |               |               |         |               |
|     |                                               | 4305/27.06.2019                    |          |                                                                                                                                                   |           |               |               |         |               |
|     |                                               | 4307/27.06.2019                    |          |                                                                                                                                                   |           |               |               |         |               |

|     |                                                                                          |                                                                                             |         |                                                     |  |          |               |               |         |               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|--|----------|---------------|---------------|---------|---------------|
| 103 | Inspectoratul regional de constructii sud est                                            | 5436/09.08.2019                                                                             | comanda | taxe                                                |  | 85,29    | Nu este cazul | Nu este cazul | 1 zi    | Nu este cazul |
| 104 | Inspectoratul regional de constructii sud est                                            | 5437/09.08.2019                                                                             | comanda | taxe                                                |  | 426,43   | Nu este cazul | Nu este cazul | 1 zi    | Nu este cazul |
| 105 | Inspectoratul regional de constructii sud est                                            | 6376/11.09.2019                                                                             | comanda | taxe                                                |  | 1.763,68 | Nu este cazul | Nu este cazul | 1 zi    | Nu este cazul |
| 106 | Inspectoratul regional de constructii sud est                                            | 6378/11.09.2019                                                                             | comanda | taxe                                                |  | 881,83   | Nu este cazul | Nu este cazul | 1 zi    | Nu este cazul |
| 107 | Inspectoratul regional de constructii sud est                                            | 6380/11.09.2019                                                                             | comanda | taxe                                                |  | 176,37   | Nu este cazul | Nu este cazul | 1 zi    | Nu este cazul |
| 108 | Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Muncii "Alexandru Darabont" | 1634/06.03.2019                                                                             | comenzi | Elaborare fise de securitate produs                 |  | 350      | Nu este cazul | Nu este cazul | 30 zile | Nu este cazul |
| 109 | Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Protectia Muncii "Alexandru Darabont" | 4485/455/03.07.2019                                                                         | comanda | Crema de protectie impotriva derivatilor petrolieri |  | 12.294   | Nu este cazul | Nu este cazul | 30 zile | Nu este cazul |
| 110 | Iprochim                                                                                 | 1038/07.02.2019<br>4037/18.06.2019                                                          | Comenzi | Inspectii tehnice                                   |  | 1.837,98 | Nu este cazul | Nu este cazul | 3 zile  | Nu este cazul |
| 111 | ISCIR Romania                                                                            | 6117/03.09.2019                                                                             | Comanda | Reautorizare si autorizare sudor                    |  | 150      | Nu este cazul | Nu este cazul | 1zi     | Nu este cazul |
| 112 | Monitorul Oficial                                                                        | 1943/19.03.2019<br>1944/19.03.2019<br>2353/05.04.2019<br>3250/16.05.2019<br>3280/17.05.2019 | comenzi | Publicitate specifica                               |  | 5.498    | Nu este cazul | Nu este cazul | 1 zi    | Nu este cazul |

|     |                                       |                 |         |                             |           |               |               |      |               |
|-----|---------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------|-----------|---------------|---------------|------|---------------|
| 113 | OCPI                                  | 3168/14.05.2019 | comanda | Extras carte funciara       | 20        | Nu este cazul | Nu este cazul | 1 zi | Nu este cazul |
| 114 | OCPI                                  | 5194/01.08.2019 | comanda | Extras carte funciara       | 20        | Nu este cazul | Nu este cazul | 1 zi | Nu este cazul |
| 115 | OCPI                                  | 5935/28.08.2019 | comanda | Certificat fiscal           | 23        | Nu este cazul | Nu este cazul | 1 zi | Nu este cazul |
| 116 | OCPI                                  | 6479/16.09.2019 | comanda | Extras carte funciara       | 120       | Nu este cazul | Nu este cazul | 1 zi | Nu este cazul |
| 117 | Oficiul National Registrul Comertului | 867/01.02.2019  | Comenzi | Inregistrare hotarari       | 465       | Nu este cazul | Nu este cazul | 1 zi | Nu este cazul |
|     |                                       | 1613/06.03.2019 |         | Eliberare certif constatare |           |               |               |      |               |
|     |                                       | 2625/16.04.2019 |         |                             |           |               |               |      |               |
|     |                                       | 2730/18.04.2019 |         |                             |           |               |               |      |               |
|     |                                       | 2731/18.04.2019 |         |                             |           |               |               |      |               |
|     |                                       | 2732/18.04.2019 |         |                             |           |               |               |      |               |
|     |                                       | 3259/16.05.2019 |         |                             |           |               |               |      |               |
|     |                                       | 3709/05.06.2019 |         |                             |           |               |               |      |               |
| 118 | Oficiul National Registrul Comertului | 4731/12.07.2019 | comanda | Eliberare certif constatare | 90        | Nu este cazul | Nu este cazul | 1 zi | Nu este cazul |
|     |                                       | 5440/09.08.2019 |         | Inregistrare hotarari       |           |               |               |      |               |
| 119 | Oficiul National Registrul Comertului | 5844/26.08.2019 | comanda | Eliberare certif constatare | 45        | Nu este cazul | Nu este cazul | 1 zi | Nu este cazul |
| 120 | Primaria Constanta                    | 105/10.01.2019  | comenzi | Autorizatii, taxe           | 46.339,31 | Nu este cazul | Nu este cazul | 1 zi | Nu este cazul |
|     |                                       | 210/14.01.2019  |         |                             |           |               |               |      |               |
|     |                                       | 280/15.01.2019  |         |                             |           |               |               |      |               |
|     |                                       | 370/16.01.2019  |         |                             |           |               |               |      |               |
|     |                                       | 481/18.01.2019  |         |                             |           |               |               |      |               |
|     |                                       | 934/05.02.2019  |         |                             |           |               |               |      |               |
| 121 |                                       | 984/06.02.2019  |         |                             |           |               |               |      |               |
|     |                                       |                 |         |                             |           |               |               |      |               |



|     |         |                 |                    |                              |  |           |               |               |         |               |
|-----|---------|-----------------|--------------------|------------------------------|--|-----------|---------------|---------------|---------|---------------|
| 135 | SPIT    | 5935/28.08.2019 | comanda            | Taxa                         |  | 23        | Nu este cazul | Nu este cazul | 1 zi    | Nu este cazul |
| 136 | SPIT    | 5106/29.07.2019 | Comanda            | Taxa                         |  | 5         | Nu este cazul | Nu este cazul | 1 zi    | Nu este cazul |
| 137 | SPIT    | 6096/03.09.2019 | Comanda            | Taxa                         |  | 5         | Nu este cazul | Nu este cazul | 1 zi    | Nu este cazul |
| 138 | UM 0407 | 2560/12.04.2019 | Contracte/co menzi | Verificare calitati spumanti |  | 26.351,70 | Nu este cazul | Nu este cazul | 30 zile | Nu este cazul |
|     |         | 60/10.05.2019   |                    |                              |  |           |               |               |         |               |
|     |         | 2529/12.04.2019 |                    |                              |  |           |               |               |         |               |

#### 6.3.1.2 Tranzacții cu clienții

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

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

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

Perioada tranzacțiilor 01.01.2019 – 30.09.2019

Tranzacții supuse obligației de informare AGA

#### 6.3.2.1 Tranzacții cu furnizorii

Nu este cazul

#### 6.3.2.2 Tranzacții cu clienții

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

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

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

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

Perioada tranzacțiilor 01.01.2019 – 30.09.2019.

##### 6.4.1 Tranzacții cu furnizorii

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

#### 6.4.2 Tranzacții cu clienții

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

Președinte Consiliu de Administrație,  
Cristian Florin GHEORGHE

Director General,  
Sorin Viorel CIUTUREANU

Director Financiar,  
Adriana FRANGU