



Str. Caraiman nr. 2, Cod Poștal: 900117; CONSTANȚA, ROMÂNIA
Capital Social: 58.243.025,30 RON; R.C. J/13/512/1991; C.U.I. - 2410163
Tel.: 0040 241 702600; Fax: 0040 241 694833; Telex: 14210; office@oil-terminal.com
www.oil-terminal.com



Nr.532/11.12.2019

Către

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

RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data raportului: 11.12.2019

Societatea OIL TERMINAL S.A

Sediul social: strada Caraiman, nr. 2, Constanța

Telefon: 0241/702600, Fax: 0241/694833

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

Cod unic de înregistrare: 2410163

Eveniment important de raportat: *Tranzacții încheiate de societate, raportate conform art. 82 din Legea nr. 24/2017*

Nr. Crt	Parte contractanta	Nr. si data incheierii actului juridic	Natura actului juridic	Descriere obiect	Perioada de valabilitate	Valoarea totală	Creanțe reciproce	Garanții constituite	Termene și modalități de plată	Dobanzi si penalitati
1.	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A Constanta	Act aditional nr. 5/10.12.2019 la contractul nr CNAPM - 00093-IDP-02/15.09.2014	Act aditional la contract de inchiriere teren	Majorare tarif pentru inchiriere teren in suprafata de 20,25 mp	01.01.2020-30.06.2021	1.737,45 lei, exclusiv TVA, pentru anul 2020	Nu	Garantie de buna executie 516.89 lei	5 zile de la data primirii facturii	Penalitati 0,15% pentru fiecare zi calendaristica de intarziere si daune interese in completare, atunci cand prejudiciul cauzat de intarzierea la plata nu este acoperit de valoarea penalitatilor

2.	Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime S.A Constanta	Act aditional nr.5/10.12.2019 la contractul nr. CNAPM - 00093-IDP-01/21.01.2015	Act aditional la contract de inchiriere teren	Majorare tarif pentru inchiriere teren in suprafata de 140mp	01.01.2020-21.01.2020	627,20 lei, exclusiv TVA, pentru anul 2020	Nu	Garantie de buna executie 2,239.10 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
3.	R.A.J.A. S.A.	Contract nr. 175/462/10.12.2019	Contract de furnizare/prestari servicii	Furnizare/prestarea serviciului de alimentare cu apa potabila(si/sau bruta) si de canalizare precum si preluarea apelor pluviale	10.12.2019-10.12.2021	Estimat 2.800.000,00 lei fara TVA/ 24 luni	Nu	Nu se aplica	15 zile de la data emiterii facturii	Pentru neplata facturii in termen de 30 de zile de la data scadentei se platesc penalitati care sunt egale cu nivelul dobanzii datorate pentru neplata la termen a obligatiilor bugetare, stabilite conform reglementarilor legale in vigoare; - penalitatile se datoreaza incepand cu prima zi dupa data scadentei; - valoarea totala a penalitatilor nu poate depasi cuantumul debitului.
4.	Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale– Unitatea Teritoriala 515 BUCURESTI	Act aditional nr. 2/10.12.2019 la contractul de depozit si prestari servicii nr.3/22.04.2019	Act aditional la contract de depozit si prestari servicii	Prestari servicii de depozitare motorina	01.01.2020-30.04.2020	1.131.408,62 lei, exclusiv TVA	Nu	Nu	20 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, cu ordin de plată	La nivelul celor prevazute pentru creantele bugetare pe zi din cuantumul datorat

Director General
Sorin CIUTUREANU

Director Dezvoltare
Marieta STAȘI

Șef Comp. Acționariat- Comunicare
Georgiana DRAGOMIR